

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA CELEBRADA
EL 26 de MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Maná a los veintiseis días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas treinta minutos, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA en las oficinas situadas en la avenida Maleco, Edificio EL VIEJA planta baja de esta ciudad de Maná, presidida por la Gerente General señora Jenny Carolina Rodríguez Icaza, hace las veces de secretaria por derivación de la Junta la señora Jenny Aura Delgado Rodríguez en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaría Ad-hoc, procede a verificar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyéndose que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFREDO 50% 2.000

DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA 50% 2.000

TOTAL.....4.000,00 CAPITAL SUSCRITO

La secretaria, una vez que ha verificado que existe el quórum legal y estatario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 218 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA de acuerdo a lo presentado con el Comodoro General de la Compañía Ing. Delgado Otaeta Marlene Monserrate, por lo que expuesto las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los socios presentes dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción la señora JENNY AURA DELGADO RODRIGUEZ quien solicita que se le por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2014

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se otorga un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, votando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión, firmando para el efecto todos los socios presentes.


Sra. Jenny Aura Delgado Rodríguez

SECRETARIA AD-HOC


Sra. Jenny Carlos Rodríguez Jara

GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015


DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA

SOCIO


DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO

SOCIO

EXCELENTE SR. DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA

SEÑOR DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO

SEÑOR DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA