

VILKANDINA TRAVEL AGENCY CIA LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE VILKANDINA Cia. Ltda

En la Ciudad de Loja, provincia de Loja, domicilio de la Compañía VILKANDINA CIA LTDA, en la parroquia Vilcabamba hoy Viernes 29 de Mayo del año dos mil quince siendo las diez horas con la presencia de las Socias principales de la compañía la Gerente INGENIERA ADRIANA ALARCON CARREÑO accionista del 50 % y la Presidenta Licenciada YADIRA ALARCON CARREÑO accionista del otro 50% del capital social.

Con estos antecedentes se constituyó la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar lo siguiente:

PUNTO UNO.- Informe de la Compañía

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros de la Compañía

PUNTO TRES.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2014 de la Compañía

PUNTO CUARTO.- Puntos Varios

Preside la Junta, La Gerente, Ingeniera Adriana Alarcón Carreño. Actúa como secretaria de esta junta, la Licenciada Yadira Alarcón C.

Estando presente las dos socias de la compañía en mención se acepta y se aprueba la orden del día

PUNTO UNO.- La Gerencia de la Compañía, presenta el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se da lectura correspondiente del informe, se discute y analiza su contenido. Se hacen las observaciones correspondientes, que serán puntualizadas al analizar la Situación Financiera y los Balances.

La junta General manifiesta de acuerdo con el presente informe y es aprobado de manera total.

PUNTO DOS.- Se pone en consideración de la junta de estados de Situación Financiera. Se propone que se los acepte y apruebe. La propuesta es aprobada en su totalidad

PUNTO TRES.- Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico del ejercicio del año 2014

No habiendo otro punto a tratar la señorita gerente y la presidenta aprueban el contenido por unanimidad.

VILKANDINA CIA LTDA

Siendo las once horas, se da por terminada la Junta General Ordinaria de VILKANDINA CIA LTDA.



Ing. Adriana Alarcón Carreño
Gerente General



Lic. Yadira Alarcón Carreño
Presidenta

Certifico: Que la presente copia de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "VILKANDIMNA Cia. Ltda", es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa, a los cuales me remito. Lo certifico, Loja, Mayo Veinte y nueve del dos mil quince.