

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRAVEL VIP  
VIPTRAV S.A. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL  
DE 2014.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con quince minutos, en la parroquia El Batán de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria de segunda convocatoria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum

2.- Informe y Aprobación del Informe de Gerente y Comisario año 2013

3.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Siendo las trece horas con quince minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. José Guallpa García, actuando como gerente - secretario el Sr. Ángel Calle Guamán, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Guallpa García José Gilberto, una vez cumplido con el primer punto del orden con los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Informe y Aprobación del Informe de Gerente y Comisario año 2013, procede a tomar la palabra el Gerente y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, siendo las catorce horas y cinco minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

  
Guallpa García José Gilberto  
**PRESIDENTE**

  
Calle Guamán Ángel Gerardo  
**GERENTE - SECRETARIO**