

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIANZA
TRAVEL ALIANZTRAV S.A.**

En la ciudad de Cuenca capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, dando las 16H00 horas se reúnen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la presente convocatoria a celebrarse en las instalaciones de la Empresa ALIANZA TRAVELS ALIANZTRAV S.A., ubicada en las calles Remigio Crespo y Brasil, los siguientes socios: Milton Leonardo Coronel Salazar, Ricardo Nicanor Merchán Ausay, Walter Daniel Mochas Flores, Gloria Cecilia Pañi Segarra, Janneth Alexandra Sánchez Galarza y Rubén Ángel Sánchez Sánchez, que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

3. Lectura del acta de la reunión anterior
4. Aprobación estados financieros año 2014

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. –

Se ha procedido a dar lectura del acta de la reunión anterior.

4. Aprobación Balances, estados financieros notas a balances año 2014

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, la Empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los balances y estados financieros de la Compañía, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la Empresa.

La Empresa fue constituida el veinte y cuatro de abril de dos mil trece, pero hasta la fecha no ha tenido actividad económica de acuerdo a su objeto social, servicios turísticos y actividades afines ofrecidos individual o en forma colectiva y la prestación de servicios especializados en turismo emisor y receptor en calidad de operadora turística y agencia de viajes a personas naturales y jurídicas, no se ha realizado gastos de gestión, administrativos, situación reflejada en el balance general y de resultados.

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 16H30


Ing. Milton Leonardo Coronel Salazar
SOCIO GERENTE


Sr. José Gilberto Gualpa García
PRESIDENTE