

BIBLIAN TOURS BIBILACTOUR CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BIBLIAN TOURS CIA LTDA."

En la ciudad de Biblian, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince en el domicilio de BIBLIAN TOURS CIA LTDA., ubicada en las calle 3 de Noviembre y 4 de Noviembre siendo las quince horas se reúnen los siguientes socios: ARÉVALO CALLE ANDREA ELIZABETH Y RIVERA CALDERÓN GALO FABIÁN. Los concurrentes representan la totalidad del capital pagado en la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, para tratar como punto único.

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero

Preside la Junta su titular la SRA. ANDREA ELIZABETH ARÉVALO CALLE y actúa como Gerente -Secretario

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual esta expresa que el puto a tratar es el siguiente:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

La Sra. Gerente dispone se de curso al único punto acordado, manifestado que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil catorce para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil catorce.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y seis horas con ocho minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta los socios presentes.

Sra. Andrea Arévalo
C.I 030263795-4
Gerente Secretario de la Compañía

Sr. Galo Rivera
C.I 0301498846
Presidente de la Compañía

