

BIBLIAN TOURS BIBILACTOUR CIA LTDA

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

En la ciudad de Biblán, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho en el domicilio de BIBLIAN TOURS CIA LTDA., ubicada en las calle 3 de Noviembre y 4 de Noviembre siendo las diez y siete horas se reúnen los siguientes socios: MARTINEZ SOLORZANO TERESA DE JESUS Y RIVERA MARTINEZ KARINA LUCIA. 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. RIVERA MARTINEZ KARINA LUCIA y actúa como Gerente - Secretario

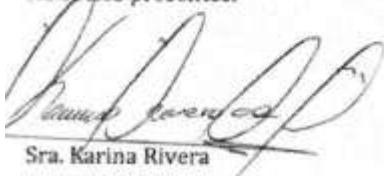
El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual esta expresa que el punto a tratar es el siguiente:

- 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 2017 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 2017**

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 ocho horas con diez 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 señores presentes.



Sra. Karina Rivera
C. 0301568523
Gerente Secretario de la Compañía



Sra. Teresa Martínez
C.I 0300518834
Presidente de la Compañía