

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
PUNTO TRAVEL FABIAN SEGARRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Abril del 2016, siendo las 18H00 se reúnen los socios de la compañía **PUNTO TRAVEL FABIAN SEGARRA CIA. LTDA.**, previa CONVOCATORIA DEL Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión
- 2) Informe del Gerente
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2013,2014 y 2015
- 4) Cierre

1.- Toma la palabra el Sr. Carlos Segarra presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- La Sra. Lourdes Bravo (apoderada del Sr, Fabián Segarra) gerente de **PUNTO TRAVEL FABIAN SEGARRA CIA. LTDA** procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros de los años 2013, 2014 y 2015 la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4- Siendo las 20:00 se da por terminada la sesión.

  
Sr. Carlos Segarra  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Lourdes Bravo  
(Apoderada del Sr. Fabián Segarra)  
**GERENTE**