www.fullvacations.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FULLVAC S.A.

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h00 horas del día 20 de marzo del 2016 en el domicilio principal de FULLVAC S.A., se encuentran presentes Juan Bernardo Polo Andrade y Diego Patricio Saavedra Bernal

Los asistentes a esta reunión representan el 100% Capital Social de la compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión

Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2015

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los socios presentes, así como por mí, la Secretaria.

Juan Bernardo Polo Andrade

Diego Patricio Saavedra Bernal

LA SECRETARIA