

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ALLTOURS  
DIANA MENDEZ CIA. LTDA.”.

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio social de la compañía, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 18 horas, se celebra la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2015

ASISTENCIA

Asisten, los siguientes socios:

ENMA LUCRECIA SILVA NIETO

DIANA ALEXANDRA MENDEZ SILVA

Actúa como Presidente ENMA LUCRECIA SILVA NIETO

y como Secretaria DIANA ALEXANDRA MENDEZ SILVA.

Se procede a debatir el único punto del acta de convocatoria y de acuerdo al informe presentado por la Gerencia, sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de Enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017, y se aprueba dichos estados financieros en unanimidad de acto y las utilidades serán acumuladas para una futura capitalización .

Se suspende por unos minutos la sesión para la elaboración del acta, que leída por la secretaria de la junta es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por la Secretaria con visto bueno del Presidente.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA