

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS PROMOTROA
TURISTICA DEL AUSTRO PROTUAUSTRO CIA. LTDA**

FECHA DE CELEBRACION: 31 de Marzo del 2015

Hora: 12h00

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas en las oficinas de la empresa "PROMOTROA TURISTICA DEL AUSTRO PROTUAUSTRO CIA. LTDA.", situada en la Av. Solano, Edificio CICA, Oficina 114 con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía; socios CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA Y GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO, preside la Reunión CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA presidente de la compañía, y actuando como secretaria MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA, Gerente de la empresa, se reúne la junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía PROMOTROA TURISTICA DEL AUSTRO PROTUAUSTRO CIA. LTDA., con el objeto de tratar la siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2014. Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.
3. Receso para que por secretaria redacte la respectiva acta de sesión.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Leída el acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, y gerente de la compañía.


CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA-NEIRA
PRESIDENTE Y SOCIO


GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO
SOCIO


MA. BEATRIZ CORDERO SILVA

GERENTE