

**ACTA 01-15 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIJES CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a la diez horas, se reúnen en el local social de la compañía los señores: Maria Belén Ambrosi Flores y Wiliam Oswaldo Cárdenas Campos, los mismos que representan el cien por cien del capital social de la Empresa BOUSSOLEVIJES CIA LTDA, preside la sesión el Sr. Wiliam Oswaldo Cárdenas Campos y actúa como secretario la Sra. Gerente de la compañía Lcda. Maria Belén Ambrosi Flores. Estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta a cerca del siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de BOUSSOLEVIJES CIA LTDA por el año 2014.

2.- Informe de Gerente

Para considerarse el primer punto del orden del día el Sr. Gerente manifiesta que los balances han sido elaborados por el contador de la empresa bajo las normas contables establecidas y refleja la situación real de la empresa al 31 de diciembre del 2014

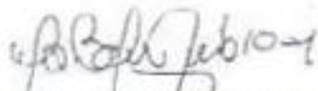
A continuación el Gerente pone a consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014, recalcando que al ser una empresa nueva su desarrollo todavía no es el esperado, esperando que para el 2015 su crecimiento sea acorde a las proyecciones.

Los socios manifiestan su aprobación a los informes de Gerencia, y a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

No existiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Gerente General-Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El presidente de esta Junta levanta la sesión a las 12:00.



WILLIAM OSWALDO CÁRDENAS CAMPOS



MARIA BELEN AMBROSI FLORES