

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA .LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 14:15 horas del día diez de marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en la Reina Victoria N26-70 y La Pinta, Edificio Santiago 1 Oficina 3, se reúnen los socios de P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA .LTDA.

SOCIOS	CAPITAL PAG	PARTIC
MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA	\$ 140.00	35%
SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE	\$ 100,00	25%
PARREÑO MOYON JUAN ETEBAN	\$ 80,00	20%
ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO	\$ 80,00	20%

Preside la Junta la Srta. Gisell Ivonne Salgado Parreño, y actúa como Secretaria la Srta. Andrea Pamela Montalvo Parreño, en su calidad de Gerente. Se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, y se procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente Ejercicio Económico 2014
- 2.-Aprobación del Balance y Resultados del Ejercicio Económico 2014

Se procede a la lectura del informe de la gerencia, los asistentes hacen algunas observaciones sobre las gestiones que se deberán realizar para la obtención de los correspondientes permisos para comenzar el funcionamiento de la Compañía, ya que prácticamente se ha logrado la legalización de la Escritura de Constitución. Se procede a aprobar el informe de Gerente.

Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, que serán presentados a los organismos de control los mismos que fueron entregados previamente a los socios. Quienes resuelven aprobarlos por unanimidad y se faculta a la gerencia para que proceda a presentarlos.

Concluidas los puntos según el orden del día, se elabora la presente Acta, se concede un receso de treinta minutos para el efecto.

Reinstalada la Junta Universal de Socios, Secretaría da lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes, en forma unánime y se procede a suscribirla. Siendo las 18:05 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta:

- a) copia firmada del Acta
- b) Estados Financieros 2014
- c) Informe de Gerencia 2014

Para constancia, firman los ASISTENTES, por triplicado. _____

MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA
Secretaria de la Junta

SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE
Presidente de la Junta

PARREÑO MOYON JUAN ESTEBAN
Socio

ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO
Socio