



AGENCIA DE VIAJES TURISALV CIA. LTDA

ACTA DE REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE LA DE TURISALV AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

ACTA No. 5

Loja, 28 de marzo del 2016

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de turisalv agencia de Viajes y Turismo CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colón No. 06-06 y 18 de Noviembre, el día 28 de marzo del 2016 a partir de las 17H00, los siguientes socios de la Compañía: Sr. Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez, y la Lic. Francelina Jiménez Álvarez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2015

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

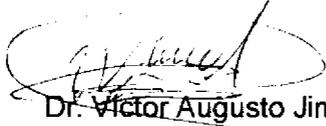
Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Socios.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2015

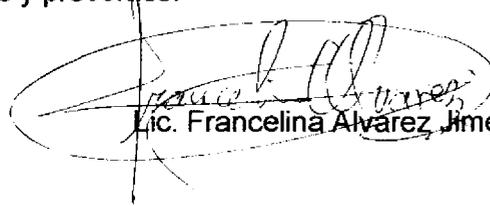
Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de TURISALV Agencia de Viajes Y Turismo el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2015, el cual arroja una utilidad de \$ 4605.95 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades de los empleados y el Impuesto a la Renta por pagar del 2015. También se hace la aprobación de la Reserva Legal del 2015 de acuerdo a los estatutos, y así mismo los socios resuelven no repartir las utilidades del periodo 2015, sino acumular. luego de la deliberación respectiva se aprueban los balances.

AGENCIA DE VIAJES TURISALV CIA. LTDA

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y nueve horas con horas con cuarenta y cinco minutos del día 28 de marzo del 2016, una vez que han sido evacuados los puntos materia de convocatoria propuesta. Firman los miembros de la Junta General de Socios y presentes.



Dr. Víctor Augusto Jiménez .



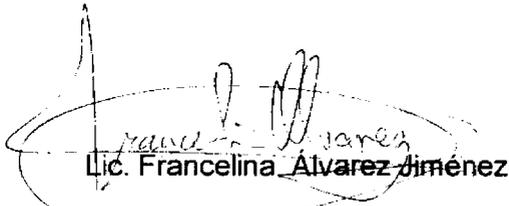
Lic. Francelina Álvarez Jiménez

PRESIDENTE

GERENTE

La Lic. Francelina Álvarez J Gerente: Certifica que la Junta de Socios No. Acta 5 se llevo a cabo en la hora y fecha señalada en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando pueda dar fe.

Loja, 28 de marzo del 2016



Lic. Francelina Álvarez Jiménez

GERENTE