

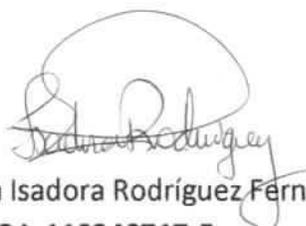
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la oficina de la Compañía TUCANTRAVEL CIA LTDA., ubicada en las calles José María Peña 14-01 y Espíritu Santo Correa de la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de julio de 2013, a la 19H00, se reúnen los socios en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, previa convocatoria legalmente para este día y hora a tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Apertura de la Sesión
- Lectura del Orden del día
- Revisión y Análisis del Balance Económico correspondiente al periodo 2012, de la Compañía TUCANTRAVEL Cía. Ltda.
- Clausura formal de la Sesión

Estando presentes los señores socios, se lleva a cabo la Junta.

- 1) Se constata el quórum reglamentario.
- 2) Seguidamente el Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria, declarando así la apertura de la sesión.
- 3) Se da lectura del Orden del día.
- 4) Acto seguido el Presidente pide pasar a tratar los puntos que presenta esta convocatoria, y se da lectura al punto cuatro sobre el análisis y revisión del Balance Económico de la Compañía TUCANTRAVEL Cía. Ltda., del periodo indicado. Se da la palabra a la Sra. Amelia Isadora Rodríguez Fernández, Gerente de la Compañía, la misma que da el informe a cada uno de los socios para su revisión. Luego de revisado por los señores socios, deciden por unanimidad aprobar el balance económico y lo pondrá a consideración de la Asamblea General de Socios para su conocimiento.
- 5) Sin más que tratar el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios las versiones difundidas a lo largo de la sesión y espera que todo lo acordado en esta sesión sea para el beneficio de la Compañía y da por terminada la sesión siendo las veinte horas y treinta minutos del día 10 de julio de 2013.



Ing. Amelia Isadora Rodríguez Fernández

C.I. 110340717-5

GERENTE