

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **AGENCIA DE VIAJES WAYRA-TOURS CIA.LTDA.**, celebrada el día **MARTES 20 DE ABRIL DEL 2016**.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa **AGENCIA DE VIAJES WAYRA-TOURS CIA.LTDA.**, ubicada en la Calle Abdón Calderón s/n personas que a continuación se relacionan:

Socios: Iván Patricio Jara Alvarado con CI.010296164-6 y Gustavo Francisco Noboa Álvarez con CI.010252756-1

Representados: Maira Toledo con CI. 030172770-7

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Iván Patricio Jara Alvarado con CI.010296164-6 y como Secretaria el Sra. Maira Toledo con CI. 030172770-7

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

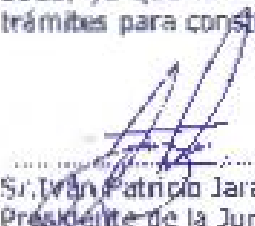
1. Revisar porque no se operó en el año 2015.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

1. REVISAR PORQUE NO SE OPERÓ EN EL AÑO 2015

La presidenta informó que, el Directorio acordó el día JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2016, no se puede aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la

Empresa **AGENCIA DE VIAJES WAYRA-TOURS CIA.LTDA.**, del ejercicio económico 2015, ya que la empresa se encontraba inoperante porque aún no se terminaba los trámites para constituir.


.....
Sr. Iván Patricio Jara Amador
Presidente de la Junta General


.....
Sra. Malra Toledo
Secretario


.....
Sr. Gustavo Francisco Noboa Álvarez
Socio de Wayra-Tours Cia. Ltda.