

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KAFAVIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo de 2017, en las oficinas de la Empresa, siendo las 10H00, se reúnen los socios de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KAFAVIAJES CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2016

Dos) Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Situación Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo

Preside la sesión el Señor Fabián Pacurucu Jara y actúa como Secretario el Sr. Gustavo Pacurucu Urdiales. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Sr. Fabián Pacurucu Jara, quien da lectura a su Informe Anual el mismo que al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2016 y, se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 11:30 am.



Fabián Pacurucu J.
PRESIDENTE - Socio



Gustavo Pacurucu U.
SECRETARIO - Socio