

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2013

En Cuenca, siendo las 7:40 pm del día 19 de marzo de 2013, se reúnen en Junta General de Socios en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gran Colombia 6-61, los socios Srs. Rosalía Cordero con el 60% de acciones, y Carmen Moreno Cordero con el 5.72% de acciones, para tratar los dos únicos puntos por los que fueron notificados por la Presidencia de la AGENCIA DE VIAJES TURISA CUENCA CIA. LTDA.

Luego de poner en consideración el informe de gerencia y los estados financieros del ejercicio fiscal 2012, se procede con la votación, resolviendo los socios presentes dar por aprobado los estados financieros, y proceder a la entrega de los mismos para instancias legales.

Actúa como Secretaria la Sra. Carmen Moreno C.

Siendo las 8:50 pm se da por terminada la sesión.

Para su constancia firman los Socios.

CORDERO ESPINOZA ROSALIA

60%

Rosalía Cordero Espinoza

MORENO CORDERO CARMEN

5.72%

Carmen Moreno Cordero