

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2014

En Cuenca, siendo las 7:30 pm del día 17 de Abril de 2014, 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 en el que tiene relevancia el trámite que está en proceso respecto al aumento de capital para cumplir con los requisitos de la IATA, los mismos que están en manos del Dr. Antonio Cordero, y respecto a los estados financieros del ejercicio fiscal 2013, se procede con la votación, resolviendo los socios presentes dar por aprobado los estados financieros, debiendo considerar que para los valores entregados a la Sra. Rosalia se deben dar algún trámite pues debe considerarse como gastos de representación, además de que es una persona de la tercera edad y que la emisión de facturas por parte de la presidenta no es posible, con esta observación se autoriza proceder a la entrega de los mismos para instancias legales.

Actúa como Secretaria la Sra. Carmen Moreno C.

Siendo las 8:35 pm se da por terminada la sesión.

Para su constancia firman los Socios.

CORDERO ESPINOZA ROSALIA

60%

Rosalinda Cordero del Bosque

MORENO CORDERO MARGARITA

5.72%

MORENO CORDERO GABRIEL

5.72%

MORENO CORDERO MARCELO

5.72%

MORENO CORDERO CARMEN

5.72%

CARMEN MORENO

MORENO CORDERO JOSE LUIS

5.72%

MORENO CORDERO J. FRANCISCO

5.72%

MORENO CORDERO ROSALIA

5.72%