

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL
DE 2014

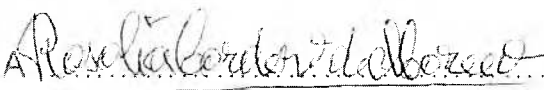
En Cuenca, siendo las 7:30 pm del día 17 de Abril de 2014, se reúnen en Junta General de Socios en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gran Colombia 6-61, los socios Srs. Rosalía Cordero con el 60% de acciones, y Carmen Moreno Cordero con el 5.72% de acciones, para tratar los dos únicos puntos por los que fueron notificados por la Presidencia de **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. José Antonio Cordero, y respecto a los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, se procede con la votación, resolviendo los socios presentes dar por aprobado los estados financieros, 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 

MORENO CORDERO CARMEN 