ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2016

En Cuenca, siendo las 7:30 pm del día 8 de Abril de 2016, 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 patrimonio para cumplir con los requisitos del portal de compras, los mismos que deben aportarse porcentualmente entre los socios, respecto a los estados financieros del ejercicio fiscal 2015, se procede con la votación, resolviendo 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 ..... Rosalía Cordero de Moreno

MORENO CORDERO CARMEN ..... CARMEN MORENO