ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A EL 20 de MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A en las oficinas ubicadas en la ciudad de Manta, presidida por la Presidenta señora ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora LILIA LOURDES MORA PISCO en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

MORA PISCO LILIA LOURDES	90.00%	4.500.00
PARRAGA MORA ELIANA CRISTINA	10.00%	500.00
TOTAL.....	5.000.00	CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2016

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA S.A. DE CAPITAL ABIERTO
 Sra. Lilia Lourdes Mora Pisco Sra. Eliana Cristina Parraga Mora

SECRETARIA AD-HOC. PRESIDENTE.

El presente acta se levantó en la ciudad de Lima a las once horas y cinco minutos de la tarde del día veintidós de mayo del presente año, en la sede social de la Empresa S.A. de Capital Abierto, con el objeto de aprobar el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Empresa AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. y de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. por el Sr. Contador General de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. Sr. Juan Carlos Paredes, para que se expusiera las cifras respectivas de acuerdo al siguiente:

MORA PISCO LILIA LOURDES	SOCIO	90.00%	4.500.00
PARRAGA MORA ELIANA CRISTINA		10.00%	500.00
TOTAL			5.000.00 CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que se ha leído el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa S.A. de Capital Abierto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 202 del Código de Comercio, ratifica la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa S.A. de Capital Abierto en consecuencia a la deliberación por el Sr. Contador General de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. Sr. Juan Carlos Paredes, para que se expusiera las cifras respectivas de acuerdo al siguiente:

SOCIO
 PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Empresa AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa S.A. de Capital Abierto, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 202 del Código de Comercio y Ratificar el presente Balance General de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. Sr. Juan Carlos Paredes, para que se expusiera las cifras respectivas de acuerdo al siguiente:

I. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los socios presentes han por separado las cifras presentadas en dicho Balance Económico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 202 del Código de Comercio y ratifican el presente Balance Económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concluye en el momento de la presente para ratificar el presente Balance Económico de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Inmobiliaria General de Inversión AGENCIA DE VIAJES Y A.T. MORATURI S.A. Sr. Juan Carlos Paredes, para que se expusiera las cifras respectivas de acuerdo al siguiente: