

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES PAHUELACOM PAHUELA TRAVEL CIA.LTDA.

En Quito, a los dieciséis días del mes de abril del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la AGENCIA DE VIAJES PAHUELACOM PAHUELA TRAVEL CIA.LTDA., ubicadas en la Calle. Joaquín Pinto Numero: E4-286 Intersección: Av. Río Amazonas a las 11:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Lema Gaguancela Antonio (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario la Sra. Velasco Quimbíta Johanna Paola (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Sr. Lema Gaguancela Antonio y la Sra. Velasco Quimbíta Johanna Paola

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra el Sr. Presidente Lema Gaguancela Antonio y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Lema Gaguancela Antonio
PRESIDENTE / SOCIO



Velasco Quimbíta Johanna Paola
SECRETARIO/SOCIO