

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**AUSTROTUR AGENCIA DE VIAJES**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 19:00 se reúnen los socios de la compañía AUSTROTUR AGENCIA DE VIAJES. LTDA, previa CONVOCATORIA del Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la reunión
2. Informe del Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Cierre

1. Toma la palabra la Sra. Azucena Amores, presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo la reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.
2. El Sr. Paul Ulloa, Gerente de Austrotur, procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
3. Luego de revisar los Estados Financieros del año 2014, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.
4. Siendo las 20:30 se da por terminada la sesión.

  
Sra. Lourdes Amores  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Paul Ulloa A.  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Catalina Banegas  
**SECRETARIA**