ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinticuatro días del mes marzo del dos mil diecisiete a las 18h00, en el local de la Agencia de Viajes "VILCATUR COMPAÑÍA LIMITADA" ubicado en la calle Colón14-30 entre Sucre y Bolívar, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el Presidente de la Compañía "VILCATUR CIA. LTDA." se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al periodo contable de 2016.

Con la presencia del cien por ciento del capital social, Sr. Elmer Edison Arias Soto, Presidente de la Compañía; Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana Gerente General; Sra. Elizabeth Suárez Arias, Accionista y el Sr. Jorge Leonardo Suárez Accionista; se declara instalada la sesión en la que interviene como Secretaria General, la Sra. Elizabeth Suárez.

El presidente solicita se inicie con el Orden del Día.

1.- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerencia.-** El Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe a la Junta, el mismo queda conocido y aprobado por la junta.

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- El Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana Gerente de la Compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son revisados y analizados, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

VILCATUR
su agencia de viajes

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria, siendo las veinte horas del mismo día de su celebración.

Sr. Elmer Edison Arias Soto
PRESIDENTE

Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana
GERENTE

Lcda. Gloria Elizabeth Suárez Arias
ACCIONISTA

Agencia de viajes y Turismo Internacional
VILCATUR
Cía. Ltda.
LOJA-ECUADOR

Colón 14-30 y Bolívar (bajos del Hotel Libertador) Telf.: (07) 257 1443 - Fax: (07) 258 8014 - Casilla 412
Cel: 0997835124 www.vilcatur.com / e-mail: gerencia@vilcatur.com / ventas1@vilcatur.com / ventas2@vilcatur.com