

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 18h00, en el local de la Agencia de viajes "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL COMPAÑIA LIMITADA" ubicado en la calle 10 de Agosto 15-50 entre Sucre y 18 de Noviembre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el Presidente de la Compañía "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL 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 2015.

Presente el 100% del capital social, representado por la Abg. Borrero Cruz Melina Mariela y la Sra. Julia Silvana Borrero Espinoza, a la hora anotada; Melina Mariela Borrero Cruz, Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretaria Espinosa, el Gerente de la Compañía, Sra. Julia Silvana Borrero

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerencia.- La señora Julia Silvana Borrero Espinosa Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado al informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.- La señora Julia Silvana Borrero Espinosa Gerente de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

B&B**Travel****AGENCIA DE VIAJES****Borrero y Bustamante Travel Cía. Ltda**

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la señorita Presidenta 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 20h00 del mismo día de su celebración.



Abg. Melina Mariela Borrero Cruz
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Sra. Julia Silvana Borrero
GERENTE - SECRETARIA

Borrero & Bustamante Trav
Cía. Ltda.
RUC: 1190081468001
10 de Agosto 15-50 y Sucre
Telf: 25844638 Loja - Ecuador

LOJA: C.C. VALLTO: 10 de Agosto 15-50 y Sucre - Telf: (593-7) 2584589 - Fax: 2584461 Cel: 0993 394343 - E-mail: bbtravel20@yahoo.com
QUITO: C.C. Juan León Mero No 25-35 entre la Pinta y Santa María * Edificio María Isabel 2do Piso, Of. No. 3
Teléfono: (593-2) 2520949 - Telefax: (593-2) 2522057