



AGENCIA DE VIAJES

Borrero y Bustamante Travel Cía. Ltda

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 veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 10h00, 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 período contable de 2016.

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 General, el Gerente de la Compañía, Sra. Julia Silvana Borrero Espinosa.

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de 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.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- La señora Julia Silvana Borrero Espinoza Gerente de la compañía con ayuda de la contadora, 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.



LOJA: C.C. VALLTO: 10 de Agosto 15-50 y Sucre Telf.: (593-7) 2584589 - Fax: (593-7) 2584461 Cel: 0993 394343 E-mail: bbtravel20@yahoo.com

QUITO: Juan León Mera No 25-35 entre La Finta y Santa María * Edificio María Isabel 2do Piso, Of. No. 3

Teléfono: (593-2) 2522020 telefax: (593-2) 2522057



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 11h00 del mismo día de su celebración.

Borrero & Bustamante Trav
Cía. Ltda.
RUC: 1320001488001
10 de Agosto 15-30 y Buro
Telf: 0994038 Loja-ecuador

Abg. Melina Mariela Borrero Cruz
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

Srta. Julia Silvana Borrero
GERENTE- SECRETARIA

B & B
Travel

