ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "CORPOVIAJES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy trece de abril del dos mil quince, a las 10H00 horas, en el local de "CORPOVIAJES CIA. LTDA.", ubicado en las calles Antonio Borrero 6-41 y Juan Jaramillo, se reúnen los socios señores Monica Catalina Flores Andrade y Daniel Andrés Ordoñez Flores, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

Preside la sesión la señora Monica Flores Andrade Gerente General y actuando como secretario ad-hoc el señor Patricio Ordoñez Peñaherrera, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, luego de lo cual, siendo las 12H30 horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios y secretario ad-hoc que certifica.

Monica Flores Andrade
SOCIA-GERENTE GENERAL

Daniel Ordoñez Flores
SOCIO

Patricio Ordoñez Peñaherrera
SECRETARIO AD-HOC

Sucre 6-49 entre Borrero y Hno. Miguel
Telfs.: 847 269 - 847 270
Fax: (593-7) 842 464
E-mail: corpoviajes@yahoo.com
CUENCA - ECUADOR