

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Boonroute Agencia de Viajes Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Gaspar Sangurima 10-106 y General Torres 2do. Piso., en reunión extraordinaria, amparados en el Art.238 de la ley de Compañías se instala la sesión de Junta General de Socios: Mónica Catalina López Castillo, quien representa el 100% de capital social de la compañía.

Todos los socios de la compañía Boonroute Agencia de Viajes Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Representante Legal mediante notificación de fecha 20 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014**
- 3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014**
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.**

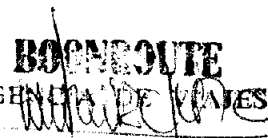
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. El Representante Legal de la compañía informó que los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014. Luego de instalada la sesión toma la palabra la Sra. Mónica Catalina López Castillo como Gerente de Boonroute Agencia de Viajes Cía. Ltda., dando a conocer el informe de Gerencia y manifiesta las gestiones realizadas en el año 2014.

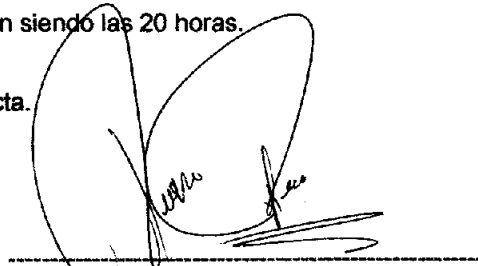
3º ENTREGA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL PERIODO 2014. El Gerente procede a entregar los Balances de la Compañía correspondiente al periodo 2014, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

4º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 20 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente Acta.

BOONROUTE
AGENCIA DE VIAJES


Sra. M. Catalina López C.
GERENTE



Dr. Geovanni A. Guerra C.
PRESIDENTE