

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

### **ACTA Nº 1**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MOMPO TRAVEL CIA. LTDA., celebrada el día MARTES 23 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa MOMPO TRAVEL CIA LTDA ubicada en la calle Aurelio Aguilar 1-59 y Av. Solano las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Silvia Marlene Parra Berrezueta CI. 010372241-9 y Jorge Eduardo Tapia Guerra con CI.010008436-7 del cual la Apoderada es la Sra. Olga Cornejo CI.010013370-1

Representados: Silvia Marlene Parra Berrezueta con CI. 0103722419.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Silvia Marlene Parra Berrezueta con CI. 0103722419, y como Secretario el Sr. Paul Tapia Cornejo con CI. 0102260460

### **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

### **ORDEN DEL DIA**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

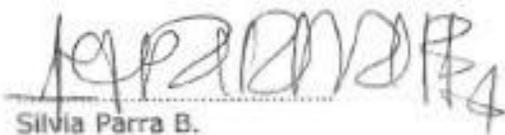
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

La presidenta informo que, el Directorio acordó el día JUEVES 17 DE ABRIL DEL 2014, aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa MOMPO TRAVEL CIA LTDA., Del ejercicio económico 2013, el mismo que se acordó en la sesión del directorio proceder a presentar en la Junta General de Socios.

La presidenta de la junta general informo que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.



Silvia Parra B.

Presidente de la Junta General



Paul Tapia C.

Secretario



Sr. Jorge Eduardo Tapia Cornejo

Apoderada la Sra. Olga Cornejo