

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 JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2015.

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 y Jorge Eduardo Tapia Guerra con CI. 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:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La presidenta informo que, el Directorio acordó el día JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2015, aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa MOMPO TRAVEL CIA LTDA., Del ejercicio económico 2014, el mismo que se acordó en la sesión del directorio proceder a presentar en la Junta General de Socios.

MOMPO
travel

CPOLI
S.A. DE C.V.

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.



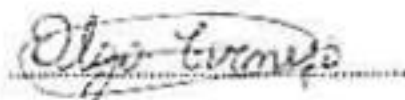
Silvia Marlene Parra B.

Presidente de la Junta General



Paul Tapia C.

Secretario



Sr. Jorge Eduardo Tapia Guerra

Apoderada Sra. Olga Susana Cornejo

