

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOMPO TRAVEL CIA. LTDA.

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MOMPO TRAVEL CIA. LTDA., celebrada el día LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca siendo las 09h00 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 relaciona:

Socios: Silvia Marlene Parra Berrezueta con Cl. 0103722419 y Jorge Eduardo Tapia Guerra con Cl. 0100084367

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

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

QUORUM Y ASISTENCIA

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

ORDEN DEL DÍA

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El directorio procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad en el año 2016.

Tratado el único punto del orden del día, el señor gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Luego del análisis correspondiente la presidenta informo que el Directorio acordó el día LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017, aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentados.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios suscriben de conformidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

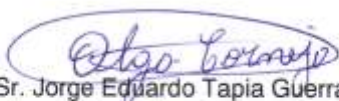
Atentamente,



Silvia Marlene Parra Berrezueta
Presidenta de la Junta General



Paul Tapia Cornejo
Secretario



Sr. Jorge Eduardo Tapia Guerra
Apoderada Sra. Olga Susana Cornejo