

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
“AVILESWORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de Febrero del dos mil catorce siendo las quince horas en el local de la compañía ubicado en la Calle San Blas de esta ciudad, se reúnen los socios de la empresa **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO “AVILESWORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.”** y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.
2. Aprobar Cuentas y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señorita Gerente Ruth Cecilia Avilés Tapia los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. De conformidad al artículo décimo tercero del estatuto constitutivo de la compañía la Junta General resuelve aprobar el informe económico del Gerente.
2. De igual forma de conformidad con el artículo mentado la Junta General resuelve aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

