

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAZHUMA TOURS & LANGUAGE
COMPAÑÍA LIMITADA DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca, a las 11 de la mañana del 06 de Abril del 2017 hallándose presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en la Calle Sucre 14-21 y Estévez de Toral, los socios Señores. Marco Vinicio Vicuña López que representa 4,00 participaciones de un dólar; Juan Francisco Carrión Maldonado que representa 4,00 participaciones de un dólar; María Gabriela Carrión Maldonado que representa 21.767,00 participaciones de un dólar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 21.775,00, se acepta por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal la misma que entrara a conocer el orden del día el cual consta del siguiente y único punto.

- 1.- INFORME Y RECEPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Preside la sesión y declara formalmente instalada el sr. Marco Vinicio Vicuña López en su calidad de Presidente; hace de secretario el gerente de la compañía, Lcda. María Gabriela Carrión Maldonado.

El Señor Presidente dispone que se de lectura los arts. 121 y 280 de la Ley de compañías, igual que de las normas del estatuto sobre juntas genrales de manera especial se lee el Art. decimo quinto. Los socios en conocimiento de las disposiciones legales se ratifican en su voluntad de constituirse en junta general universal, con el objeto de recibir el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2016. Tal resolucioen se toma por unanimidad del capital social presente y pagado.

Pasando al orden del día se receptan los respectivos informes, manifestándose por unanimidad del capital social la aceptación y consiguiente aprobación de los estados financieros, esto es Balance General, Estados de Perdidas y Ganacias, así como el informe de Gerencia correspondiente al Año 2016.

Redactada esta acta, luego de un receso, se da lectura a los socios siendo aprobado por unanimidad del capital presente y pagado y firman para constancia de los socios en la fecha Ut-supra.

Certifico que la presente es una copia literal del acta que consta en el libro de actas de CAZHUMA TOURS & LANGUAGE CIA LTDA.