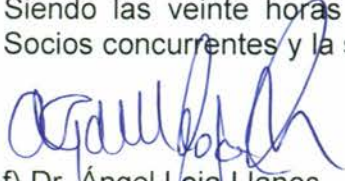


ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLIDATSERV CIA LTDA.

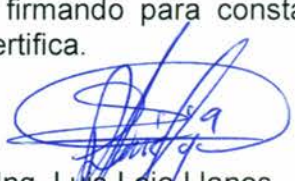
Acta Nro. 018

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 19h00 en el local social de la compañía, ubicado en la Avda. 12 de Abril y Avda. José Peralta (esquina Edificio Paseo del Puente-planta baja) se reúne la Junta General de Socios de la compañía HOLIDATSERV CIA LTDA, a cuyo efecto, el Sr. Presidente Dr. Ángel Loja Llanos, solicita al Sr. Gerente Ing. Luis Loja Llanos que proceda a constatar la lista de socios asistentes resultando que se hallan los siguientes: Socio Ángel Loja Llanos representando sus 80 participaciones, Socio Víctor Loja representando sus 80 participaciones, Socio María Esther Loja, representando sus 80 participaciones y Socio Luis Guillermo Loja representando sus 160 participaciones, todas las cuales en su conjunto importan 400 participaciones de un dólar cada una equivalentes al ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía. Constando el quórum legal los Socios concurrentes expresan su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta General, resolviendo por una unanimidad que se efectúe la misma por lo que la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta Universal de Socios. A continuación por secretaria se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) Conocimiento del informe de Gerencia 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014 Puesto a consideración de los Socios el orden del día leído, estos por una unanimidad aprueban tratarlo, procediéndose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) Por unanimidad se conoce y se aprueba el informe de Gerencia. Sobre el punto 2) se conoce y se aprueban los Estados Financieros del año 2014. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta, reinstalando la sesión se da lectura de la Acta a través de la Secretaría, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión, firmando para constancia los Socios concurrentes y la secretaria Addoc que certifica.



f) Dr. Ángel Loja Llanos
PRESIDENTE



f) Ing. Luis Loja Llanos
GERENTE



Srta. Ma. Esther Loja LL
SECRETARIA ADDOC.