

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ORDOÑEZTRAVEL CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca a las 11h00 del día 17 de ABRIL del 2013, en las oficinas de la compañía ORDOÑEZTRAVEL CIA LTDA, ubicada en las calles PRESIDENTE CORDOVA y HERMANO MIGUEL de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúnen los socios JORGE ANTONIO ORDOÑEZ VALDIVIESO, MARIA PAZ ORDOÑEZ CARVALLO Y ANA ISABEL ORDOÑEZ CARVALLO quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Quienes se reúnen con el fin de tratar los siguientes puntos bajo la presidencia del señor JORGE ORDOÑEZ y como secretaria ad-hoc la Sra. MONICA CARVALLO UGALDE

ORDEN DEL DIA:

- 1.-LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**
- 2.-LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2012**
- 3.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA ORDONEZ TRAVEL CIA.LTDA.**
- 4.-VARIOS**

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día: El Señor Presidente solicita la lectura del orden del día y pone a consideración de los presente quienes la aprueban por unanimidad

2.- Lectura y aprobación de los Balances de Ordóñez Travel Cía. Ltda. correspondientes al año 2012.-

El presidente Sr. Jorge Ordoñez V. pone a consideración de los socios presentes, el formulario de balances correspondiente al año 2012, para conocimiento de los mismos, documento que se adjunta como documento habilitante del presente, el mismo que es aprobado por los comparecientes por unanimidad.