

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES**  
**"ORDÓÑEZ TRAVEL CIA LTDA"**

En Cuenca, a los 8 días del mes de abril del presente, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Presidente Córdova 559 y Mariano Cueva, de esta ciudad, se reúnen los socios señores: Mónica Carvalho, Jorge Ordóñez, María Paz Ordóñez Carvalho, Ana Isabel Ordóñez Carvalho, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014**

Preside la sesión la Señora Mónica Carvalho, y en calidad de Secretaria actúa la Srta. Ana Isabel Ordóñez Carvalho socia de la empresa.

La presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

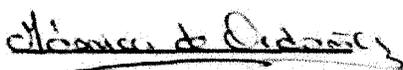
Existiendo el quórum estatutario, la presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad luego del análisis y revisión de los balances del año 2014.

Se resuelven los balances presentados por la Gerencia

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el Presidente, Gerente y la secretaria.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman todos los presentes:



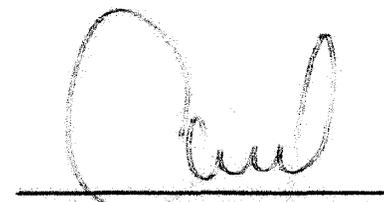
Sra Mónica Carvalho Ugalde.

**PRESIDENTE**



Sr. Jorge Antonio Ordóñez V.

**GERENTE**



Srta Ana Isabel Ordóñez Carvalho

**SECRETARIA**



Sra. María Paz Ordóñez Carvalho.

**SOCIO**