



AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL Y OPERADORA
Dir: Sucre 5-04 y Mariano Cueva, Telf: 072341-835 Telefax: 072323-994
www.actualitytravel.com E-mail: info@actualitytravel.com
Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de abril del 2016, siendo las 09:00 se reúnen en el local de la compañía ubicado en el centro histórico, Dir. Sucre 5-04 y Mariano Cueva, se reúnen los señores: Lcda. Gladys Dutan V. y el Sr. José Herrera D, quienes representan al 100% de los socios de ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA. Y de conformidad con el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyen en Junta General de Socios.

Al efecto, bajo la Presidencia del Sr. Manuel Dutan y como secretaria Lcda. Marilú Gómez, Gerente General, se procede a dar lectura al orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2015

Se da lectura del informe de gerencia por parte del secretario y se felicita por los resultados logrados.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 10 am y se otorga un receso de treinta minutos para la elaboración de la respectiva acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11: 00 y firman para constancia los Señores Presidente, Socios y el Gerente General.

Lcda. Gladys Dutan V.
Socio

Sr. José Herrera D.
Socio

Lcdo. Manuel Dutan
Presidente

Lcda. Marilú Gómez V.
Gerente General