

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

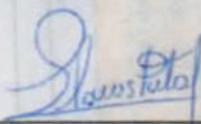
En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 09:00 se reúnen en el local de la compañía ubicado en el centro histórico, Dir. Sucre 5-04 y Mariano Cueva, se reúnen los señores: Lcda. Gladys Dutan V. y el Sr. José Herrera D, quienes representan al 100% de los socios de ACTUALITY TRAVEL CÍA. 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, como secretaria Lcda. Marilú Gómez y el Ing. Víctor Manuel Herrera Dutan como Gerente General, se procede a dar lectura al orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2016

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.



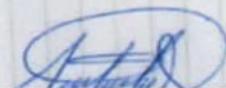
Lcda. Gladys Dutan V.
Socio



Sr. José Herrera D.
Socio



Lcdo. Manuel Dutan
Presidente



Ing. Víctor Manuel Herrera D.
Gerente General