

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PAZHUCATOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanización San Marcos Villa 62, se reúnen los socios de la Compañía, señores: CORDOVA CEDILLO JAIME BOLIVAR, CORDOVA MORA GLADYS VERONICA, CORDOVA MORA JAIME ANDRES, CORDOVA MORA JUAN PABLO , CORDOVA MORA MARIA ELISA, MORA NOVILLO MARIA MAGDALENA , con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, su titular, Eco. MARIA ELISA CORDOVA MORA y actúa como secretario la Presidente Señora GLADYS VERÓNICA CORDOVA MORA, por reunir con los requisitos legales el Presidente, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, se procede con el siguiente orden del día 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2012. 3) Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía, 4) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual la Gerente de la empresa MARIA ELISA CORDOVA MORA, da el informe económico del año 2012 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) toma la palabra la ING. PRISCILA GARCIA GARCIA y procede a dar su informe como comisario del año 2012, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) VARIOS, el Sr. Gerente pide seguir trabajando con el mismo empeño para que la empresa siga creciendo y ganando mercado. Siendo las 21h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:


ECO. MARIA ELISA CORDOVA MORA
GERENTE


LIC. GLADYS VERONICA CORDOVA MORA
SECRETARIA