

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO "PAZHUCA TOURS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, a los a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 18:30 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Pasaje San Marcos V-62 y Gerardo Cordero, de esta ciudad y encontrándose los siguientes socios: JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO, GLADYS VERONICA CORDOVA MORA, JAIME ANDRES CORDOVA MORA, JUAN PABLO CORDOVA MORA, MARIA ELISA CORDOVA MORA y MARIA MAGDALENA MORA NOVILLO, quienes conforman el capital social total de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria Universal de socios, para tratar el siguiente punto de orden del día.

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día:

Orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Informe Económico
4. Varios

Preside la Señora Gladys Mora Novillo Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Córdova Mora, quien es el Gerente de la compañía.

El presidente de la junta instala la sesión y declara que por secretaria se dé lectura del orden del día.

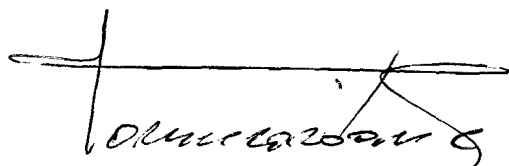
Leído el orden del día el Gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2014, quien da a conocer todas las gestiones que se ha realizado a favor de la empresa y los resultados que se ha obtenido y se da por aprobado por unanimidad su informe.

El comisario de la Empresa Eco. Maria Elisa Córdova Mora, da lectura a su informe indicando que se ha revisado la información financiera y que está de acuerdo con las acciones tomadas y se procede a aprobar su informe.

Seguidamente se procede a la revisión de los estados financieros con sus respectivas explicaciones, aclarando todas las inquietudes de los socios y se procede a realizar su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 20H00pm.

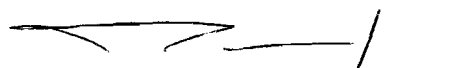
Para constancia firman todos los socios quedando legalizada la sesión de junta General Extraordinaria Universal de los socios


JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO


GLADYS VERONICA CORDOVA MORA


JAIME ANDRES CORDOVA MORA


JUAN PABLO CORDOVA MORA


MARIA ELISA CORDOVA MORA


MARIA MAGDALENA MORA NOVILLO