

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 diez y siete, 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 2016, 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.