

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "VIAJES Y TURISMO WTA CIA.
LTDA." CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy diecinueve de junio, a las 10H00 horas, en el local de "VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.", ubicado en las calles Sucre 4-21 y Vargas Machuca, se reúnen los ex socios señores Mario Eduardo Torres Iñiguez, Sonia Larisa Torres Iñiguez y Marcia Catalina Torres Iñiguez los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, resuelven constituirse en sesión de junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

Preside la sesión la señora Marcia Catalina Torres Iñiguez Gerente General y actuando como secretaria ad-hoc la señora Sonia Larisa Torres Iñiguez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H30 horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios y secretario ad-hoc que certifica.


Marcia Catalina Torres Iñiguez
SOCIA-GERENTE GENERAL


Mario Eduardo Torres Iñiguez
SOCIO


Sonia Larisa Torres Iñiguez
SOCIA-SECRETARIA AD-HOC