

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "VIAJES Y TURISMO WTA CIA. LTDA." CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy catorce de abril, a las 10H00 horas, en el local de "VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.", ubicado en las calles Sucre 6-41 y Vargas Machuca, se reúnen los socios señores Guido Lautaro Pinos Beltran y Franklin Martin Martinez Campoverde 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 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

Preside la sesión el señor Marco Vinicio Pinos Beltran Gerente General y actuando como secretaria ad-hoc la señora Germania Andrea Avila Iñiguez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 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.

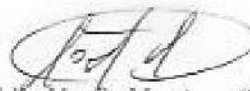
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente.

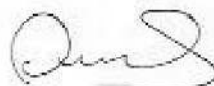
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H30 horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios y la secretaria ad-hoc que certifica.



Guido Lautaro Pinos Beltran
SOCIO



Franklin Martin Martinez Campoverde
SOCIO



Germania Andrea Avila Iñiguez
SECRETARIA AD-HOC