

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "VIAJES Y TURISMO WTA CIA. LTDA." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy veinte de abril, a las 10H00 horas, en el local de "VIAJES Y TURISMO WTA 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 2015.
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 2015. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

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

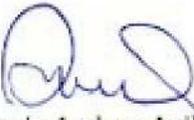
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presenta 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