

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES "VIAMUNDI" CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 30 días de abril del 2014 siendo las 15H10, en las oficinas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES "VIAMUNDI" CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la calle Diego de Almagro No. 2053 y Wimper de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

HOLGUIN ANDRADE SALLY MARIA	33%
ORTIZ ANDRADE VICENTE ALBERTO	34%
VILLAGOMEZ HOLGUIN MONICA DEL CARMEN	33%
TOTAL	100,00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del Sr. **Mario Alberto Villagómez Holguín** y actúa como secretario la señora **Mónica del Carmen Villagómez Holguín**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita a la señora *Secretaria* que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Asamblea y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013.

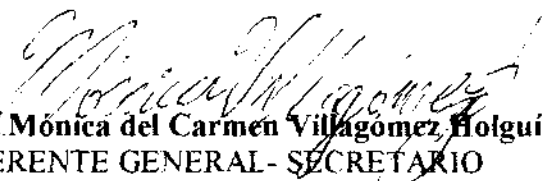
De inmediato se da inicio a la Asamblea y se procede según lo establecido por el único punto del día.

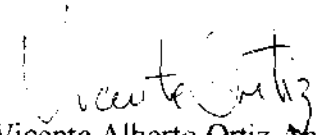
I.- Con respecto al único punto, los socios, luego de conocer y revisar los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2012 y 2013, se pone a consideración los balances respectivos, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

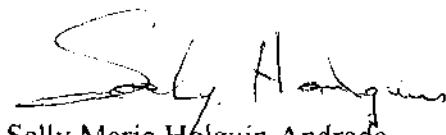
La Señora Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H38 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sr. **Mario Alberto Villagómez Holguín**
PRESIDENTE


Sr. **Mónica del Carmen Villagómez Holguín**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. **Vicente Alberto Ortiz Andrade**
SOCIO


Sra. **Sally Maria Holguín Andrade**
SOCIA