

VICUSSEL TRAVEL CIA LTDA

ACTA N.º 1.

El los seis días del mes de Abril del Año 2011, siendo las ocho horas treinta minutos en las oficinas de la compañía VICUSSEL TRAVEL CIA LTDA en la ciudad de Chiquitos de la Provincia del Cañar, con la presencia de los socios y miembros de la Junta Directiva de la Empresa, siendo así los siguientes:

- | | | |
|---------------------------|------------|----------|
| - Vicuña Zambiano Mario | 0301694352 | Gerente. |
| - Zambiano Arévalo Judith | 0300487352 | Socio. |
| - Vicuña Zambiano Jacobo | 0301482914 | Socio. |

Se procede a dar inicio a la Asamblea General con el siguiente orden del día.

- 1.- Elección del Consejo Directivo.
- 2.- Informe del Balance correspondiente.
- 3.- Asuntos Varios.

El mismo es aprobado por los socios de la compañía, Ordenando que por secretaría se dé inicio con el primer punto que se da lectura al balance del periodo 2010, que luego de ser leído y aprobado.

Como segundo punto toma la palabra el Sr. Gerente quien informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

En asuntos varios no hay más que votar, siendo las 10:00 con diez minutos se da por terminada la asamblea.

Para dar constancia de lo actuado firman el Pres. Secretario de la empresa que lo certifica.


Presidente


Secretaria.