

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil calorce a las veinte horas en el la oficina de la Empresa MUNDO VIAJES se reúnen sus accionistas con el 100% del Capital. El presidente de la empresa instala la Junta y El Sr. Jorge David Romero Torres en calidad de Gerente actúa como secretario la Junta General Universal los puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Constatación de asistencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de informe del Gerente de la Empresa
- 3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financiero del Ejercicio Económico del 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

- 1.- Se verifica que están presentes el 100% del capital de la empresa
- 2.- El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades del periodo 2013 el mismo que se adjunta y es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se da lectura a los Estado Financiero del Ejercicio Económico 2013 los mismos que son aprobados.
- 4.- El Sr. Ing. Pablo Moreno comisario de la Empresa da lectura a su informe el mismo que se aprueba.

Por no haber mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción de Acta. una vez elaborada se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por los miembros presentes, ratificándose en las decisiones tomadas para la cual firman en unidad de acto.

El Sr. Presidente Jorge Romero G. Declara clausurada la junta siendo las veintidós horas.



Sr. Jorge Romero Guzmán
PRESIDENTE



Sr. Jorge David Romero
SECRETARIO