

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDO VIAJES S.A.

En la ciudad de Cuenca el día 13 de abril de 2016 a las 19h00 se reúnen el la Sra. Pilar Torres el Ing. Jorge David Romero la Sra. Karina Romero la Sra. Maria Veronica Romero en representación de la Empresa Mundo Viajes S.A. por tanto esta presente el 100% del capital.

Preside la sesión el Sr. Jorge D Romero. Gerente de la compañía y actua como secretaria la Sra. Maria Veronica Romero - El Sr. Gerente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura a dar lectura al Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior.
- 2.- Informe de Gerencia y aprobación.
- 3.- Informe de Comisario
- 3.- Informe y aprobación de Estados financieros.
- 4.- Destino de Utilidades.
- 5.- Nombramiento de comisario

1.- Lectura de aprobación de acta anterior. El señor gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.- Informe de Gerencia y aprobación. El señor gerente da lectura a su informe de actividades del 2015 donde se resalta que la empresa no ha tenido movimiento y esta totalmente paralizada.

La perdida del ejerció es ocasionada por la depreciación de propiedad planta y equipo.

3.- Informe de Comisario. El Ing. Pablo Romero Comisario de la empresa da lectura a su informe el mismo que es aprobado.

4.- Destino de Utilidades: No hay utilidades

5.- Nombramiento de Comisario: Se designa al Ing. Pablo Romero

Siendo las 21H00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



Sr. Jorge D. Romero

Gerente



Sra. María Verónica Romero

Secretaria