

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**



Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA", a la reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, a celebrarse el día miércoles 30 de marzo de 2016 a las 18h00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Lourdes y Sucre, de esta ciudad y provincia de Loja, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al periodo contable de 2015.

Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.

Loja, Marzo 28 de 2016

Atentamente.

AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA."

Sra. Balcázar Quevedo Paulina  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**FE DE RECIBIDO**

Nombre del Socio: Almida E Cizcoy Balizawa

Fecha: Loja 19 de marzo del 2016.

Firma: [Firma manuscrita]

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES "AMAZONTRAVEL  
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO  
INTERNACIONAL CIA. LTDA"**

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince a las 18h00, en el local de la Agencia de Viajes "AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA." ubicado en la calle Lourdes y Sucre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el Presidente de la Compañía "AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA." se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al período contable de 2015.

Presente el 100% del capital social, representado por Balcázar Quevedo Almida Elizabet y Balcázar Quevedo Paulina Marianela, a la hora anotada; la Sra. Balcázar Quevedo Paulina Marianela Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretaria General, la Gerente de la Compañía, Lic. Balcázar Quevedo Almida Elizabet.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerencia.-** La señora Almida Elizabet Balcázar Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con

**2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.-** La señora Almida Elizabet Balcázar Gerente de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por tanto se autoriza a la Gerente General realizar los trámites legales correspondientes, a fin de legalizar dichos Estados Financieros.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la Sra. Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria, siendo las 20h00 del mismo día de su celebración.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Ing. Balcazar Quevedo Paulina **PRESIDENTE**  
Ing. Balcazar Q. Elizabet **GERENTE - SECRETARIA**

Presente el 100% del capital social, representado por Balcazar Quevedo Aminda Elizabet y Balcazar Quevedo Paulina Mariana, a la hora señalada; la Sra. Balcazar Quevedo Paulina Mariana Presidenta de la Compañía, declara instalada la sesión en la que intervienen como Secretaria General, la Gerente de la Compañía, Lic. Balcazar Quevedo Aminda Elizabet.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- La señora Aminda Elizabet Balcazar Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de ser leído por los socios, la Junta se da por concluido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la sesión con el siguiente punto relacionado con:

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- La señora Aminda Elizabet Balcazar Gerente de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, los mismos que son respondidos por la Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.