

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA "PAISAJES ANDINOS TOURING S.A"

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Latacunga siendo las 13:00 PM horas del día 31 de Marzo del
2016, se reúnen, los socios de la compañía "PAISAJES ANDINOS TOURING S.A"

Los asistentes son accionistas de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2016.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobación de los Balances del año 2016 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.


AGUSTÍN VIRACOCHA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0501809008


PRESIDENTE
FRANCISCO VILCA
C.I. # 050116892-6


EL SECRETARIO
RIGOBERTO QUINATO A
C.I. # 050160377-3