

**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA."
No. 001-2014**

En la ciudad de Macas, a los tres días del mes de marzo de 2014, previa convocatoria a los socios de la Compañía "ORIENTRAVEL CIA. LTDA" de la ciudad de Macas, siendo las 18H00, se reúnen los socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Macas, calle 10 de agosto entre Amazonas y Soasty para tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Instalación de la sesión*
3. *Entrega, análisis y aprobación de Balances e informes del Gerente correspondiente al año 2013.*
4. *Clausura.*

Previo al inicio de la sesión se nombra como secretario ADOC al Dr. Luis Petter Jaramillo quien acepta desempeñar el cargo en forma temporal, por lo que existiendo el quórum reglamentario la señora Gerente de la compañía, Paola Matute Rivadeneira, da la bienvenida y agradece la presencia de los socios, indicando el motivo de la reunión y declara instalada la sesión. Seguidamente la señora Gerente da lectura a su informe anual que se adjunta a la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la Asamblea General extraordinaria de socios, quienes luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven:

- a. *Aprobar los balances y autorizan a la señora Gerente para que remita la información financiera a la Intendencia de compañías de la ciudad Cuenca, así como también a la IATA.*

Siendo las 19H00 del día 3 de marzo de 2014, la señora Gerente declara clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Paola Matute R.
GERENTE DE ORIENTRAVEL CIA. LTDA.



Dr. Luis Petter Jaramillo G.
SECRETARIO AD-OC