

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AYAXTRAVEL CIA LTDA

En Cuenca a los 1 días del mes de abril del 2016, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de la COMPAÑÍA ubicadas en la calle Isabel la Católica 2-84 y Fernando de Aragon se reúnen los socios; Sra ROSA ALVARADO NUÑEZ, ING XAVIER CUEVA ALVARADO y el Ing. JUAN DIEGO CUEVA ALVARADO quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía resuelven constituirse en JUNTA GENERAL para tratar el siguiente orden del día.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 BAJO NIFF

Preside la sesión SRA. ROSA ALVARADO, y en calidad de secretaria Sra PAOLA SARRIA.

El quórum está completo se certifica el ciento por ciento del capital social y se hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las 9:15 minutos de la mañana se declara instalada la sesión y en referencia al punto los socios resuelven la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

El presidente levanta la sesión siendo las 10:45 y a renglón seguido concede el receso para la redacción del acta la misma que una vez aprobada deberá ser suscrito por todos los socios.

Se procede a la lectura del acta al término de la misma queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificación.

Para constancia firman:



ROSA ALVARADO

PRESIDENTE



PAOLA SARRIA

SECRETARIA



JUAN CUEVA ALVARADO

SOCIO



XAVIER CUEVA ALVARADO

SOCIO