

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AYAXTRAVEL CIA. LTDA.

En Cuenca, al 31 de Marzo del 2017, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Isabel la Católica 2-84 y Fernando de Aragón, 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 2016 BAJO NIFF

Preside la sesión el SR. JUAN CUEVA, y en calidad de Secretaria Sra. ROSA ALVARADO

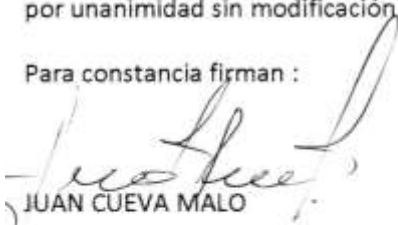
El Quorum está completo se certifica el ciento por ciento del capital social y se hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de ésta sesión.

Siendo las 10:20 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 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

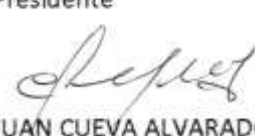
El Presidente levanta la sesión siendo las 11:30 y a renglón seguido concede el receso para la redacción del acta la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios.

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 :


JUAN CUEVA MALO

Presidente


JUAN CUEVA ALVARADO

Socio


ROSA ALVARADO N

Secretaria


XAVIER CUEVA ALVARADO

Socio