

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
AGENCIA DE VIAJES APOLO CAMPOVERDE CIA.LTDA**

En la ciudad de Loja a los veintiséis días del mes de Enero del 2016, siendo a las 09:00pm. En las oficinas de la AGENCIA DE VIAJES APOLO CAMPOVERDE Cía. Ltda., ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar, en esta ciudad de Loja; se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, con el siguiente orden del día: 1.- Designación de la Presidente y Gerente de la Compañía Apolo Campoverde Cía. Ltda.

Actúa como presidenta de la junta la señorita Marcela Jaramillo Álvarez y como secretaria AD-HOC la señorita María Elena Cruz Palacios.

La presidenta de la junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía, compuesto de la siguiente manera: Sra. Silvia Lorena Campoverde Palacios con el 98% y la señorita Marcela Rebeca Jaramillo Álvarez con el 2%, por lo tanto, deciden declararse en junta ordinaria universal de socios y tratar el único punto del orden del día, aprobación de los balances del periodo 2015. Una vez tratado todos los puntos del orden del día, y luego de haber aprobado el mismo se da por terminada la asamblea.

Enero del 2016

Para constancia firman por duplicado.



GERENTE GENERAL

Srta. Marcela R. Jaramillo Álvarez



SECRETARIA AD-HOV

Srta. María Elena Cruz