



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



ACTA DE REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE LA DE LA AGENCIA DE VIAJES "ALVAREZTRAVEL" CIA. LTDA.

ACTA No. 31

Loja, 27 de marzo del 2017

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de la Agencia de Viajes ALVAREZTRAVEL CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colon No. 06-06 y 18 de Noviembre piso alto, el día 27 de marzo del 2017 a partir de las 17H00, los siguientes socios de la Compañía: Sra. Mariana Jimenez Vega, Dr. Víctor Augusto Alvarez Jimenez, Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo Ludena y la Lic. Francelina Alvarez Jimenez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1- Constatación del quorum

2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2016

3- Liquidación de la Agencia de Viajes

A continuación se procede a la constatación del quorum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Sra. Mariana Jimenez Vega

Dr. Victor Augusto Alvarez Jimenez

Dr. Rodrigo Hidalgo Ludena

Lic. Francelina Alvarez Jimenez

Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Accionistas.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2016

Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de la Agencia de Viajes el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2016, el cual arroja pérdidas. ; la cual es generada por el bajo volumen de ventas y el reciente cambio de local, la recesión económica que atraviesa el país y otros factores negativos que no nos permitieron avanzar, luego de la deliberación respectiva se aprueban los balances.

3. Liquidación de la Agencia de Viajes

En vista de que arrastramos pérdidas por 2 años consecutivos y la situación financiera no mejora para la Agencia de hemos acordado en forma unánime la liquidación de la misma.



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



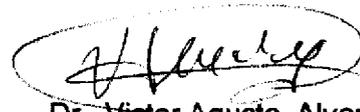
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las veinte horas del día lunes 27 de marzo del 2017, una vez que han sido analizados todos los puntos materia de convocatoria propuesta.

Firman los miembros de la Junta General de Socios y presentes.


Sra. Mariana de J. Jimenez Vega
PRESIDENTE

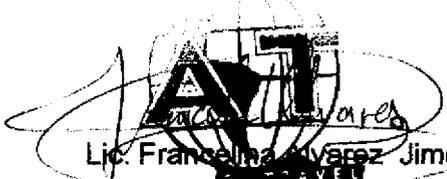
Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo L.
SOCIO


Lic. Francellina Alvarez
GERENTE GENERAL.


Dr. Victor Augusto Alvarez Jimenez
Socio

La Lic. Francelina Alvarez Jimenez (Secretaria de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios No. Acta 31 se llevó a cabo en la hora y fecha señalada en la presente acta habiendose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando pueda dar fe.

Loja, 27 de marzo del 2017


Lic. Francellina Alvarez Jimenez
GERENTE GENERAL