ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LUVA TRAVEL LUVTRA CIA. LTDA." DEL 20 DE MARZO DEL 2015

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las ocho y treinta horas, en el local social de la Compañía, ubicado Isauro Rodríguez , se reúne la Junta Universal de la agencia LUVA TRAVEL LUVTRA CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, SILVANA MUÑOZ PATIÑO, solicita al Gerente-Secretario, VERONICA BARRERA PATIÑO, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: GABRIELA VERONICA BARRERA PATIÑO Y SILVANA MARIBEL MUÑOZ PATIÑO; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados Financieros.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve y treinta horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Verónica Barrera Patiño
Gerente – Secretario

Silvana Muñoz Patiño.
Presidente