

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LUVA TRAVEL LUTRA CIA LTDA"  
DEL 20 DE MARZO DEL 2017**

En Cuenca a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las ocho horas, en el local 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 MARIBEL MUÑOZ PATIÑO, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes resultando que se hallan los siguientes: GABRIEL 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 halla 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 GENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017. Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueba tratarlo, entrándose a resolver de las siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del Señor Gerente; y sobre el punto DOS, 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 modificación por parte de los socios; y siendo las nueve y treinta horas , se levanta las sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente – Secretario que certifica .

  
Veronica Barrera Patiño  
Gerente- Secretario

  
Silvana Muñoz Patiño  
Presidente