

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ARENA VIAJES SF CIA. LTDA., celebrada el día MARTES 20 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:00 se reunieron en la empresa AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ARENA VIAJES SF CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Apolando J Andrade 4-05 personas que a continuación se relacionan:

Socios: Sonia Loja con CI. 0104087630 e Ismael Guillermo Jiménez con CI.

Representados: Sonia Loja con CI. 0104087630

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Sonia Loja con CI. 0104087630 , y como Secretario el Sr Ismael Guillermo Jiménez con CI.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisar porque no se operó en el año 2014

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

1. REVISAR PORQUE NO SE OPERÓ EN EL AÑO 2014

La presidenta informó que, el Directorio acordó el día JUEVES 17 DE ABRIL DEL 2014, no se puede aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ARENA VIAJES SF CIA. LTDA. del ejercicio económico 2014, ya que la empresa se encontraba inoperante ya que aún no se sacaba el RUC en el Srl, los trámites para constituir la misma no se finalizaron en

trámites para constituir la misma no se terminaron en este año es por que empezara a operar desde el mes de mayo del 2015 ya que para esta fecha están listos todos los trámites.


Sonia del Pilar Loja Barragán
Presidenta de la Junta General
Felipe Jiménez
Secretario
Sr. Ismael Guillermo Jiménez Quezada
Socio de Arena Viajes