

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

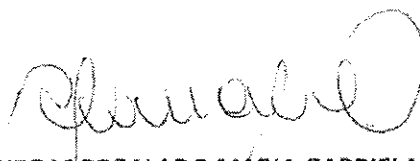
CUATRO RIOS CUARIVIAJES CIA LTDA.

FECHA DE CELEBRACION: 31 de Marzo del 2016

Hora: 11h00 am

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las once horas en las oficinas de la empresa "CUATRO RIOS CUARIVIAJES CIA LTDA.", situada en Av. Juan Iñiguez Numero: S/N y Gonzalo Cordero, Edificio: Santa Lucia Piso: 1, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía; socios SERRANO CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA Y VANEGAS REGALADO MARIA GABRIELA, preside la Reunión VANEGAS REGALADO MARIA GABRIELA presidente de la compañía, actuando como secretaria SERRANO CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA, Gerente de la empresa, se reúne la junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía CUATRO RIOS CUARIVIAJES CIA LTDA., con el objeto de tratar la siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2015. Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.
3. Receso para que por secretaria redacte la respectiva acta de sesión.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Leída el acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, y gerente de la compañía.



VANEGAS REGALADO MARIA GABRIELA

PRESIDENTE Y SOCIO



SERRANO CHIRIBOGA SILVIA GENOVEVA

GERENTE Y SOCIO