

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAZHUMA TOURS & LANGUAGE  
COMPAÑÍA LIMITADA DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca, a las 11 de la mañana del 02 de Mayo del 2017 hallándose presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en la Calle Pedro Janner 1.61 y Miguel Moreno, los socios Señores. Walter Orlando Sanmartin Hurtado que representa 80,00 participaciones de un dólar; Pedro David Mantilla Rodas que representa 160,00 participaciones de un dólar; Damián Ismael Cordero Vintimilla que representa 160,00 participaciones de un dólar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 400, se acepta por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal la misma que entrara a conocer el orden del día el cual consta del siguiente y único punto.

- 1.- INFORME Y RECEPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Preside la sesión y declara formalmente instalada el sr. Pedro David Mantilla Rodas en su calidad de Presidente; hace de secretario el gerente de la compañía, Damián Ismael Cordero Vintimilla.

El Señor Presidente dispone que se de lectura los arts. 121 y 280 de la Ley de compañías, igual que de las normas del estatuto sobre juntas genrales de manera especial se lee el Art. decimo quinto. Los socios en conocimiento de las disposiciones legales se ratifican en su voluntad de constituirse en junta general universal, con el objeto de recibir el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2016. Tal resolucion se toma por unanimidad del capital social presente y pagado.

Pasando al orden del día se receptan los respectivos informes, manifestándose por unanimidad del capital social la aceptación y consiguiente aprobación de los estados financieros, esto es Balance General, Estados de Perdidas y Ganacias, así como el informe de Gerencia correspondiente al Año 2016.

Redactada esta acta, luego de un receso, se da lectura a los socios siendo aprobado por unanimidad del capital presente y pagado y firman para constancia de los socios en la fecha Ut-supra.

Certifico que la presente es una copia literal del acta que consta en el libro de actas de CAZHUMA TOURS & LANGUAGE CIA LTDA.

CAZHUMA TOURS & LANGUAGE CIA LTDA

POLÍTICAS CONTABLES:

1.- Como punto único se deja por escrito que la empresa no tiene transacciones económicos hasta el 31 de Diciembre del 2016.

