ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "SUKUTRAVEL CIA LTDA"

En la sala de sesiones de la Compañía a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de la Sra. presidente
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2016
4. Aprobación de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia de todos los socios del cien por ciento del capital, la Sra. Presidenta declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) correspondientes al año fiscal 2017 para presentarlos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A continuación el señor Gerente da lectura los Estados Financieros del año antes mencionado, en el cual no ha existido actividad económica, por cuanto no hay ingresos ni gastos en este año, y sin ninguna objeción de la presidenta y gerente aprueban dichos informes. La señora presidente solicita el debido receso para proceder a redactar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión.

Lcda. Reina Matute Delgado
GERENTE