

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA."

Siendo las 14H00 horas del día miércoles 27 de marzo de 2013, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa "SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.", ubicada en la Camilo Guachamin Oe4-98 y Calle Rosa Campuzano, los socios Ing. Posso Reyes Verónica Gabriela, Ing. Posso Reyes Dario Miguel, Sra. Reyes Rosa Magdalena, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012**

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012.

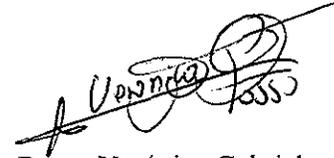
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Reyes Rosa Magdalena
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Ing. Posso Reyes Verónica Gabriela
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Ing. Posso Reyes Dario Miguel
ACCIONISTA