

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SUAREZ & SUAREZ AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, al 01 de Enero del año 2014, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Chorrera del Napa No. 104 y Av. Quito, edificio Centro Comercial Patricia, se reúnen los socios señores: BRAVO SUAREZ TANIA PATRICIA, propietario de 360 participaciones, de un valor de un dólar cada una; GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO propietaria de 20 participaciones de un valor de un dólar cada una; VICTOR ALFONSO SUAREZ MOGRO, propietario de 20 participaciones, de un valor de un dólar cada una, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de socios.

Preside la Junta la señora GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO, en su calidad de presidenta de la compañía, y actúa como secretario la señora BRAVO SUAREZ TANIA PATRICIA en su calidad de gerente. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general universal ordinaria de socios y dispone que los puntos del orden del día son:

1. Aprobación de balances del 2013 bajo NIIFS

RESUELVE:

1. Aprobar los balances del 2013 bajo NIIFS

Siendo las 11H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 11:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.



Sra. Tania Patricia Bravo Suarez
Socio



Sra. Gladys Emperatriz Jaramillo
Socio



Victor Alfonso Suarez Mogro
Socio