

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ TOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA DE VIAJES ALMACHE & GUAYTARA EUROPA TRAVEL CIA LTDA. POR EL AÑO 2013

Con fecha 15 de abril de 2014, siendo las 15H00 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de viajes ALMACHE & GUAYTARA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA., en el domicilio de uno de los Socios, ubicado en las calles General Urdaneta N° 314-286 y Tomas Guerra de ésta ciudad de Quito, de acuerdo con la convocatoria de fecha 1 de abril de 2014, se instala siendo las 16H00.

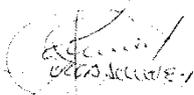
La Señora Lcda. OLGA ALMACHE MORENO representante legal de la Empresa actúa como secretaria, e inmediatamente procedió a dar lectura e informa sobre los balances anuales, presentados por el señor Contador Lcdo. Wilman Vicente Viera G. de acuerdo a los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías en lo que se refiere a balances presentados conforme a las Normas Internacionales de informes Financieros NIFF, y de gestión o de gerencia.

La Junta General por unanimidad acuerda lo siguiente:

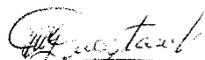
ACUERDOS

Una vez que se ha dado lectura de los informes financieros, del Balance General y del Estado de Resultados por el período 2013, y conscientes de que la Empresa por encontrarse INACTIVA, por no tener movimientos o actividades económicas, no ha registrado valor alguno (valores en cero), excepto el rubro correspondiente al Capital Social, y una vez consultados por la señora secretaria sobre la aprobación de los informes, todos unánimemente y conformes APRUEBAN los Balances del período 2013 de la Agencia de viajes Almache & Guaytara Europa Travel cia. Ltda.

Siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con la firma del Presidente de la Junta General. Para que conste a los efectos oportunos se expide la presente certificación de la presente acta, con el Visto Bueno del Presidente, en Quito a 15 de Abril de 2014.



OLGA ALMACHE MORENO
La Secretaria



WASHINGTON GUAYTARA
El Presidente