



TRAVEL ONE S.A. ®

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

En la ciudad de Quito, siendo las 8.00 horas A.M. del día 31 de Marzo del 2015
Previo convocatoria hecha por el Representante legal Eco. Paulina Alvear T. se reúnen
En la oficina principal de la AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE
S.A. los siguientes miembros de la junta directiva

Nombre	Cédula de Ciudadanía	Condición
Paulina Alvear T	1706501267	Gerente
Miguel Angel Alvear T	1706287123	Presidente

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación informe gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación informe de comisario
- 3.- Aprobación de Balances

Para presidir la reunión fue designado el Dr. Miguel A Alvear T.

Luego de constatar el quórum se procede a la lectura del informe de Gerencia la misma que la junta directiva, aprobó al Representante Legal de la sociedad, sobre las operaciones De la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

De la misma manera se procede a dar lectura del informe de Comisario y la junta directiva Lo aprueba.

Se aprueban los balances del ejercicio económico 2014.

Sin más que tratar, el Sr. Presidente da por termina la reunión, siendo las 10.00 AM.


Eco. Paulina Alvear
Gerente

OFICINA PRINCIPAL - MAIN OFFICE

Av. Amazonas 1429 y Colón • Edificio España • 5º Piso • Oficina 51
Teléfonos: (593) (2) 256-3648 / (593) (2) 256-0695
www.travelone.com.ec • e-mail: travelone@uio.satnet.net