

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Empresa REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA. Ubicadas en la calle San Juan de Dios OE10-120 y Río Pita. La señora **RUEDA LOPEZ EDITH XIOMARA** y como gerente general la señora **RUEDA LOPEZ VERONICA ALEXANDRA**

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 2 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra la Señora **RUEDA LOPEZ EDITH XIOMARA** y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:30 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los socios suscriban el Acta respectiva.

RUEDA LOPEZ EDITH XIOMARA
SOCIO/PRESIDENTE

RUEDA LOPEZ VERONICA ALEXANDRA
SOCIO/GERENTE GENERAL