

LATINVIATOURS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "LATINVIATOURS CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio de LATINVIATOURS CIA. LTDA., ubicado en la Calle Bolívar y Tenamaza, siendo las diez y siete horas con veinte minutos, se reúnen los siguientes socios: CRISTIAN MAURICIO CASTRO ANDRADE, ANGEL MAURO SARMIENTO CALDERON, MANUEL CASTRO CANEDO. Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

Preside la junta su titular, el SR. VIVIANA DEL ROCIO SARMIENTO VASQUEZ, y actúa como Gerente - Secretario el DR. CRISTIAN MAURICIO CASTRO ANDRADE.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

- Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del período dos mil trece para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros del período dos mil catorce.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

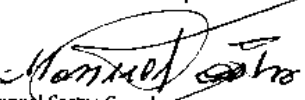
A las diez y ocho horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.



Dr Cristian Mauricio Castro Andrade
C.I.0301124566
Socio-Gerente de la Compañía



Viviana del Rocio Sarmiento Vasquez
C.I.0301607933
Presidente de la Compañía



Manuel Castro Canedo
C.I.0102165388



Angel Mauro Sarmiento Calderon
C.I.0300322203