

LATINVIATOURS CIA LTDA

AZOGUES – CAÑAR · ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

"LATINVIATOURS CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de LATINVIATOURS CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar y Tenemaza, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se reúnen los socios: CASTRO ANDRADE CISTIAN MAURICIO, SARMIENTO CALDERON ANGEL MAURO y CASTRO CANEDO MANUEL. Los concurrentes representan a la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse una JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 11 del Estatuto, para tratar como único punto:

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

Preside la Junta su Titular, la Abg. Viviana del Rocio Sarmiento Vázquez, actúa como Gerente – Secretario el Abg. Cristian Mauricio Castro Andrade.

La presidenta de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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.

La señora presidenta de la junta dispone que se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil dieciséis para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente la junta universal de socios resuelve: Uno.- Aprobar los estados financieros presentados del periodo dos mil dieciséis.

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

A las diecisiete horas treinta minutos se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.


Abg. Cristian Castro Andrade

C.I. 0301124566

Socio Gerente de la Compañía


Sr. Mauro Sarmiento Calderón

C.I. 0300322203

Socio


Abg. Viviana Sarmiento Vázquez

C.I. 0301607933

Presidenta de la Compañía


Sr. Manuel Castro Canedo

C.I. 0102165388

Socio