integraltravel
ASISTENCIA CONFIABLE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTEGRAL PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil nueve, a las diez horas, se reúnen sin previa convocatoria, en el local social de la Compañía ubicada en las calles Arizaga 1508 entre Juan Montalvo y 9 de Mayo, los socios de la compañía INTEGRAL PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.. El Presidente de la compañía, comprueba que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, representado por la Ing. Patricia María Campoverde Aguilar, propietaria de doscientos ochenta participaciones de un dólar cada una,en calidad de Socia y Presidente de la Compañía; Ing. Andrea Alexandra Guevara Alvarado propietaria de de ochenta participaciones de un dólar cada una, en calidad de Socia y Gerente de la Compañía, y la Dra. Tania Esperanza Bravo Gallardo, propietaria de cuarenta participaciones de un dólar cada una, en calidad de Socia. En tal virtud, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios legalmente a la hora y fecha indicada y constatándose la legitimad del quórum, se inicia para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - Conocer y resolver sobre el Informe de Labores de Gerencia General; y

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil ocho.

La Ing. Patricia María Campoverde Aguilar, como titular, preside la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INTEGRAL PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., actúa como Secretaria la Ing. Andrea Alexandra Guevara Alvarado, en su calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, que se refiere al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año dos mil ocho, luego de analizado y escuchado el informe, los socios deciden aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

Como segundo punto de Orden del día, consta conocer y resolver sobre los Estados financieros presentados con corte al treinta y uno de diciembre del año dos mil ocho; sobre éste particular la Gerente expresa su análisis y comentarios sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico dos mil ocho, dentro del cual se genera una pérdida. Los Señores Socios al escuchar las explicaciones de la Sra. Gerente, expresan su conformidad y aprueban por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio Económico-Financiero del año dos mil ocho.

Agotados los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de ésta acta, luego del cual, es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las doce horas

[redacted] integralplus

integral travel
ASISTENCIA CONFIABLE

y treinta minutos. F: .- Patricia Maria Campoverde Aguilar, Socia-Presidente: F: Andrea Alexandra Guevara Alvarado, Socia-Gerente Secretaria; F: Tania Esperanza Bravo Gallardo, Socia.

Ing. Patricia María Campoverde Aguilar
PRESIDENTE
SOCIA

ANDREA GUEVARA A.

Ing. Andrea Alexandra Guevara Alvarado
GERENTE
SOCIA

Dra. Tania Esperanza Bravo Gallardo
SOCIA