

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. TUBISER

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del 2015, fueron convocados a Junta General de socios de la compañía Turismo, Bienes y Servicios S.A en la oficina ubicada en Pedro Moncayo 1005 y Vélez.

Contando con la presencia de los socios, el señor Bolívar Palacios Repetto quien actúa en calidad de presidente de la Junta, da inicio a la sesión manifestando su agradecimiento por la asistencia de cada uno de los socios.

La Secretaria da lectura al orden del día, el cual es recibido por todos los presentes. El orden del día es el siguiente:

- 1.- Informe Gerencia
- 2.- Informe Económico
- 3.- Varios

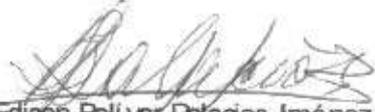
A continuación el Señor Bolívar Javier Palacios Repetto informa a los socios acerca de las operaciones económicas de la compañía durante el periodo 2014, mencionando que el Estado de Situación Financiera de la empresa no arrojó utilidad ni pérdida en dicho periodo. En cuanto a los Activos, el señor Bolívar Palacios manifiesta que se ha efectuado un traspaso de un terreno valorado en \$24.000,00 (Veinticuatro mil 00/100 dólares americanos) que ha pasado a ser propiedad de la empresa. Respecto al Patrimonio manifiesta, que debido a la pérdida acumulada que viene arrastrando, su valor se reduce a \$29.588,87 (Veintinueve mil quinientos ochenta y ocho con 87/100 de dólares americanos).

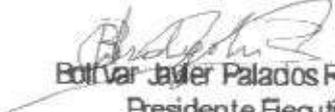
Como siguiente punto, se presenta el informe económico, Balance, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio, para conocimiento de los socios en cuanto a los movimientos que se han llevado a cabo durante el periodo 2014.

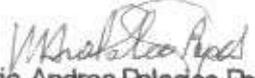
Como punto varios se da lectura al informe del comisario quien ha podido presentar su informe luego de haber revisado los documentos y libros referentes al ejercicio económico 2014.

Sin tener otro asunto a tratar, se da por concluida la sesión, levantándose el acta en el respectivo libro y para constancia y fe de lo actuado, firman a continuación los socios participantes.

Guayaquil, 25 de febrero del 2015.


Edison Bolívar Palacios Jiménez
Gerente General


Bolívar Javier Palacios Repetto
Presidente Ejecutivo


María Andrea Palacios Repetto
Secretaria


María Verónica Palacios Repetto
Socio