

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

### ACTA No. 001

FECHA: 28 de Febrero del 2014

HORA: 10:00 AM.

### ORDEN DEL DIA:

Siendo las 10:15 se reúnen las siguientes personas

**GERENTE GENERAL**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**WALTER HUGO ANDRADE SERRANO**

**LEONARDO ANDARDE SERRANO**

**MARELYS TORRES LINDAO**

Las personas aquí nombradas de acuerdo a la convocatoria toman conocimiento para tratar el punto que se detalla a continuación.

### PUNTO A TRATAR

- Informe económico año 2013 Balance General y Estado de Resultado de la Operadora Turística Angelito HALAGA S.A.

### DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:20 se instala la reunión para definir el punto a tratar:

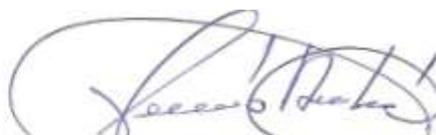
Toma la palabra el sr. Presidente y pone en consideración para aprobar el orden del día (APROBADO)

Se aprueba el punto de la reunión, en la aprobación del informe económico del 2013 presentado por el gerente general

Siendo las 11:45, se da por terminado la reunión satisfactoriamente.

Dado y firmado en la oficina de la OPERADORA TURISTICA ANGELITO HALAGA S.A. para constancia firman los presentes.

  
Sr. Hugo Andrade Serrano.  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Leonardo Andrade Serrano.  
PRESIDENTE

  
Srta. Marelys Torres Lindao.  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

