



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 003

FECHA: 10 de Marzo del 2015

HORA: 14:00 PM.

ORDEN DEL DIA:

Siendo las 14:15 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 2014 Balance General y Estado de Resultado de la Operadora Turística Angelito HALAGA S.A.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 14:20 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 2014 presentado por el gerente general

Siendo las 15:45, 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. Walter Hugo Andrade Serrano
GERENTE GENERAL


Sr. Leonardo Andrade Serrano
PRESIDENTE


Srta. Marelys Torres Lindao
SECRETARIA ADMINISTRATIVA