

Ep. 12442

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA NUCAPACHA TRAVEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Mayo del 2013, a las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía NUCAPACHA TRAVEL S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Bálsamos 308 entre todos los santos (Urdesa Central), se reúne el Directorio de la Compañía NUCAPACHA TRAVEL S.A. con los siguientes miembros: SALAZAR FAYTONG MARIA CAROLINA, VERENA TREPTAU, quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación Informe del Gerente General María Salazar.

Verena Treptau como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 14h08 minutos para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Jorge Alvarado Villacis quién acepta la designación efectuada.

La Presidenta dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo:

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2012, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe de María Salazar; finalmente se trata sobre las utilidades y se llega a la conclusión que serán para el capital propio de la empresa.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión encarga al secretario Ad.hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin.

Se declara por levantada la sesión y se realiza la respectiva formalidad.



María Salazar
Gerente General



Jorge Alvarado V.
Secretario AD-Hoc



María Salazar
Accionista



Verena Treptau
Accionista