

## ROMERO TOURS CIA LTDA

15 de marzo de 2012

### ACTA N° 01

#### Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Azogues, siendo las 14hoop.m. Del día 15 de Marzo del año 2012, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de ROMERO TOURS CIA LTDA los siguientes miembros de la Junta Directiva.

Nombre	Cédula ciudadanía N°	Condición
ROMERO CORDERO WILSON	0301083242	GERENTE
ROMERO CORDERO CRISTIAN	0301629705	PRESIDENTE
ROMERO CORONEL GERARDO	1200228680	ACCIONISTA

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Romero Cordero Cristian como Presidente de la CIA. En la reunión se trataron los siguientes puntos:

- 1.-Elección del Consejo Directivo
- 2.-Informe del Balance correspondiente al período 2011 y su aprobación
- 3.- Asuntos varios.

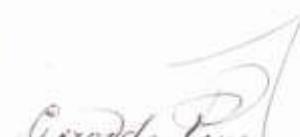
El mismo es aprobado por todos, ordenando que por secretaria se dé inicio con el primer punto que es la lectura del balance que luego de ser leído es aprobada por una nimiedad.

Como segundo punto toma la palabra el compañero Gerente quien informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control. Es analizado por todos los compañeros que luego fue sometido a votación y aprobado por una nimiedad.

En asuntos varios no hay nada que tratar, siendo las 18H00 con veinte minutos se da por terminada la asamblea. Para constancia de lo actuado firman el presidente y el secretario que certifica.

  
GERENTE

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO