

ROMERO TOURS CIA LTDA

18 de febrero de 2013

ACTA N° 02

Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Azogues, siendo las 14hoop.m. Del día 18 de Febrero del año 2013, 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.-Informe del Balance correspondiente al período 2012 y su aprobación
- 2.- 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 del período correspondiente al año 2012 y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

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


GERENTE

PRESIDENTE

SECRETARIO