

22 ENERO 2014

ACTA N° 03

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Azogues, siendo las 14hoo p.m. del día Miércoles 22 de Enero del año 2014, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa ROMERO TOURS CIA LTDA los siguientes miembros de la Junta Directiva:

NOMINA	CÉDULA DE CIUDADANÍA N°	CONDICIÓN
ROEMRO CORDERO WILSON	0301083242	GERENTE
ROMERO CORDERO CRISTIAN	0301629705	COMISARIO
ROMERO CORONEL GERARDO	1200228680	PRESIDENTE

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Romero Cordero Cristian en su calidad de presidente de la CIA.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Constatación del Quórum

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al período 2013 y su aprobación.

Punto3.-Asuntos Varios.

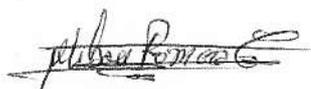
DESARROLLO

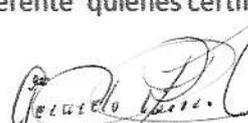
En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto el Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al período 2013 en los cuales se recalca que la Empresa sigue sin movimiento económico al igual que los años anteriores ;los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios en los cuales consideran que la Compañía se mantendrá sin movimiento por algún tiempo más sin descuidar las obligaciones que tiene con los Organismos y entidades correspondientes.

Siendo las 15hoo pm con quince minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Presidente y gerente quienes certifican,


GERENTE


PRESIDENTE