

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "
LA TASCA – TOURS CIA. LTDA. "CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

En Vilcabamba, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil catorce, en la sede social de la compañía a las 17h00, bajo la dirección del presidente señora Risse Tanja y con actuación del señor Rene León Villalta, en calidad de Gerente, que actúa como Secretario, se lleva a cabo la JUNTA General ordinaria de socios de la compañía de Responsabilidad limitada "La Tasca – Tours Cía. Ltda.", el señor Presidente agradece a los asistentes y declarada instalada la Junta General de Socios. El Presidente ordena que el secretario dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1) Constatación del quórum; 2) Aprobación del Informe del Gerente General a los accionistas; y, 3) Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2014, con sus respectivas notas explicativas. El Secretario registra la asistencia de los siguientes socios JHON RENE LEON VILLALTA, RISSE TANJA, Y PASTOR VITRICIO LEON TOLEDO, la suma de los asistentes es de TRES SOCIOS, con lo que se da cumplimiento al mandato legal y reglamentario de la mayoría simple, del total de tres socios. A continuación el Presidente pide al Secretario dar lectura al segundo punto del orden del día y que se relaciona con el Informe del Gerente General, al respecto, luego de escuchar con atención y no habiendo objeción alguna que formular, se resuelve aprobar dicho informe, en su totalidad. Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, acerca de la aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2014. Los accionistas luego de escuchar y verificar dicho informe, acuerdan aprobarlo en su totalidad, sin ninguna objeción. El Presidente declara un receso, con la finalidad de redactar el acta. Transcurridos treinta minutos se reinstala la sesión y se dispone que se dé lectura del acta de la presente sesión, la misma que fue aprobada en su totalidad, sin ninguna objeción, para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto, conjuntamente con el Secretario que certifica. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los asistentes y da por terminada la presente sesión de Junta General de Socios.


RISSE TANJA
SOCIO-PRESIDENTE


JHON RENE LEON VILLALTA
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO


PASTOR VITRICIO LEON TOLEDO
SOCIO