

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MINA ARBOLEDA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles CAMILO PONCE ENRÍQUEZ S/N y JOSÉ OTILIO RAMÍREZ, Cantón SAN LORENZO, Provincia de ESMERALDAS se reúnen los siguientes Socios:

Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión	Nacionalidad
1803229713	JIMENEZ LERMA PIEDAD CARALI	76	NACIONAL	ECUADOR
0802121095	MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN	114	NACIONAL	ECUADOR
0800301178	MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO	76	NACIONAL	ECUADOR
0801997867	MORENO GUERRERO JIMMY ISAIAS	76	NACIONAL	ECUADOR
0803934496	ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO	76	NACIONAL	ECUADOR

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.011
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.011.

Punto 1)

El Gerente General, señor MINA ARBOLEDA LUIS GERMÁN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.011.

Punto 2)

El señor MINA ARBOLEDA LUIS GERMÁN da lectura a los Estados Financieros del año 2.011 de la Empresa **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MINA ARBOLEDA CIA. LTDA.**, y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.011, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para la constancia firman los presentes:


JIMENEZ LERMA PIEDAD
Socia


MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN
Socio


MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO
Socio


MORENO GUERRERO JIMMY ISAIAS
Socio


WALBERTO
ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE GUALBERTO
Socio