

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LONELY SUMMITS CUMBRES LEJANAS CIA. LTDA.

ACTA No 006 : En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la calle Rumiñahui 1-24 y Ricardo Fernández Salvador, el día de hoy 28 de febrero del 2015, a las 17h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de LONELY SUMMITS CUMBRES LEJANAS CIA. LTDA., conformada por sus socios accionistas señores Edgar Armando Parra Changoluisa con un capital accionario del 99% y el Sr. Segundo Benigno Parra Changoluisa con un capital accionario del 1%.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2014
2. Lectura de informe del Gerente General

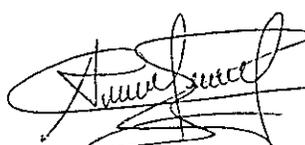
Preside esta reunión el Sr. Edgar Parra Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Alexandra Analy Lujé Aguayo.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2014, el cual cuenta con la aprobación de los dos socios accionistas, el gerente agradece la confianza y se compromete emprender acciones para lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 18:30 horas.



Sr. Edgar Parra
GERENTE GENERAL



Srta. Anally Lujé
SECRETARIA AD-HOC

LONELY SUMMITS CUMBRES
LEJANAS CIA. LTDA.



R.U.C.: 179236926600
Climbing and outdoor travel Machachi - Ecuador