

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OLIMPOTOUR CIA .LTDA

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicado en la Calle Rodrigo de Chavez OE196 y Francisco Gomez, siendo las dieciseis horas en presencia de Stephanie Alexandra Carrillo Almeida(PRESIDENTE), Martha Susana Almeida Alban(GERENTE GENERAL), de Pavel Andrei Carrillo Almeida, Alan Estefano Carrillo Almeida, Mónica Jazmin Fuevez en calidad de socios. En esta forma se encuentra presente el 100 % del capital.

Preside la sesión la señora Stephanie Carrillo Almeida, en calidad de Presidente de la compañía y actuando como secretario el Gerente General y Representante Legal señora Susana Almeida Alban. Los asistentes se reúnen con el fin de tratar el único punto:

1.- Aprobación de balances de la compañía por el ejercicio económico 2012 y aprobar el informe del Gerente General.

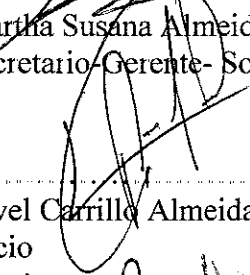
Se procede con el primer y único punto del Orden del día indicado por la señora presidente de la compañía Stephanie Carrillo Almeida, quien manifiesta la decisión de la compañía para aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012, como también aprobar el informe de Gerente General, de las labores cumplidas en el período económico 2012.

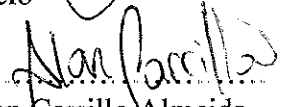
Sin otro punto constante en el Orden del día, y toda vez que estos temas fueron analizados y aprobados en su totalidad y por unanimidad de los asistentes, el presidente solicita al secretario redactar el acta; el Secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es ratificada y aprobada por unanimidad de votos.

Dado en Quito; Distrito Metropolitano a los cuatro días del mes de abril del 2.013

Siendo las 17h00 se da por terminada la Junta.


.....
Martha Susana Almeida
Secretario-Gerente- Socio


.....
Pavel Carrillo Almeida
Socio


.....
Alan Carrillo Almeida
Socio


.....
Stephanie Alexandra Carrillo
Presidenta


.....
Mónica Jazmin Fuevez
Socio