ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHANDELIER TOURING CHANDTOURING CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día veinte y ocho de marzo del dos mil catorce, siendo las 16h30 horas, en el domicilio de la compañía **CHANDELIER TOURING CHANDTOURING CIA. LTDA** ubicada en la calle Ayarza 400 y Eloy Alfaro Parroquia Benalcázar Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **CHANDELIER TOURING CHANDTOURING CIA. LTDA**.la misma que está siendo presidida por el Señor Roberto López, accionista y Gerente General; además actuará como Secretario el Señor Richard Hernández accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley , sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide a Secretaría confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2013
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

DELIBERACIONES:

El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del período, donde se puntualiza que no ha existido operaciones durante este período y para proyecciones del 2014 se retomará las actividades.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 17:50.

SR. ROBERTO LOPEZ
GERENTE GENERAL

SR. EDUARDO LOPEZ J.
PRESIDENTE