

ACTA No. 39

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A.
REALIZADA EL DIA 03 DE BARIL DEL 2015.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 5.- INFORME DE GERENCIA Y SU APROBACION
- 6.- INFORME DE COMISARIO
- 7.- ASUNTOS VARIOS.

1.- SIENDO LAS 1900 HORAS SE DA INICIO A LA SAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A. CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES RAMIRO MERIZALDE JARAMILLO GERENTE Y DANNY MERIZALDE SALAZAR PRESIDENTE, ENCONTRANDOSE EL 79% DEL CAPITAL.

2.- SE DA LECTURA LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORIA.

3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EL SEÑOR LCDO OSWALDO MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR DA LECTURA EL INFORME DEL BALANCE Y PRESENTA POR ESCRITO LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR MAYORIA.

4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
DE LA MISMA FORMA EL LICENCIADO OSWALDO MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR, PRESENTA POR ESCRITO LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DA LECTURA A LA ASAMBLEA, LA MISMA QUE APRUEBA POR MAYORIA.

5.- INFORME DE GERENCIA

EL SEÑOR RAMIRO MERIZALDE JARAMILLO, GERENTE DE RAMCARTOUR S.A., PRESENTA POR ESCRITO EL INFORME A LOS ACCIONISTAS, ESTE INFORME LUEGO DE SER ANALIZADO POR LOS ACCIONISTAS ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

6.- INFORME DE COMISARIO

LA SEÑORA CARMEN SALAZAR MOSCOSO, NOMBRADA COMISARIO, PRESENTA POR ESCRITO A LOS ACCIONISTAS DE RAMCARTOUR S.A., EL INFORME RESPECTIVO, EL MISMO QUE SE DA LECTURA EN SUS 7 PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA SOCIEDAD, EL INFORME ES APROBADO POR MAYORIA.

7.- ASUNTOS VARIOS

EL SEÑOR GERENTE PIDE A LOS SOCIOS MAS PARTICIPACION CON LA EMPRESA.

SIENDO LAS 22:15 HORAS SE LEVANTA LA ASAMBLEA Y FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO LOS SOCIOS PRESENTES.


RAMIRO MERIZALDE J.
GERENTE


DANNY MERIZALDE S.
PRESIDENTE