

ACTA N° 44

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A. REALIZADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA**
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**
- 4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**
- 5.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACIÓN**
- 6.- INFORME DE COMISARIO**
- 7.- ASUNTOS VARIOS**

1.- SIENDO LAS 1900 HORAS SE DA INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES RAMIRO MERIZALDE GERENTE, DANNY MERIZALDE PRESIDENTE , ENCONTRÁNDOSE EL 92 POR CIENTO DE LOS SOCIOS SE DA LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

EL SEÑOR LCDO OSWALDO MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR DA LECTURA EL INFORME DEL BALANCE Y PRESENTA POR ESCRITO LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015, LOS MISMOS QUE POR MAYORÍA SON APROBADOS.

3.- INFORME DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

DE IGUAL MANERA EL SEÑOR MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR S.A. PRESENTA POR ESCRITO LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DA LECTURA LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR MAYORÍA.

4.- INFORME DE GERENCIA.

EL SEÑOR RAMIRO MERIZALDE GERENTE DE RAMCARTOUR PRESENTA POR ESCRITO EL INFORME A LOS ACCIONISTAS, ESTE INFORME LUEGO ES ANALIZADO POR LOS ACCIONISTAS LOS MISMOS QUE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

5.- 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 SUS 7 PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA SOCIEDAD, EL INFORME ES APROBADO POR MAYORÍA.

SIENDO LAS 2300H SE REALIZA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

SIENDO LAS 23:30H PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE FIRMA LA PRESENTE ACTA CON LOS SOCIOS PRESENTES Y SE LEVANTA LA ASAMBLEA.



RAMIRO MERIZALDE
GERENTE



DANNY MERIZALDE
PRESIDENTE