

## **ACTA N° 58**

### **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A. REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020**

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA**
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
- 4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
- 5.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACIÓN**
- 6.- INFORME DE COMISARIO**
- 7.- ASUNTOS VARIOS**

**1.- SIENDO LAS 1700 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 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 2019.**

**EL SEÑOR LCDO OSWALDO MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR DA LECTURA EL INFORME DEL BALANCE Y PRESENTA POR ESCRITO LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019, LOS MISMOS QUE POR MAYORÍA SON APROBADOS.**

**3.- INFORME DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

**DE IGUAL MANERA EL SEÑOR OSWALDO 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 SEÑORITA LICENCIADA CATHERINE PAMELA MERIZALDE SALAZAR, 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 20:30H SE REALIZA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.**

**SIENDO LAS 21:00H 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**