

Asamblea General de Socios de la empresa AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA. LTDA.

A los 19 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las Casas 2230 y Alcocer en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de participaciones:
Morales Muñoz Ekaterina Catalina	204
Riegler Karla María	120
Suarez Valladolid Estalin Alberto	76
TOTAL	400

Conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías que la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Todos los socios por partes de interés social de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios los estados financieros del periodo 2012 para su conocimiento.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2012

Proposiciones de los socios.


La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

Aprobar el orden del día

Aprobar el informe del Gerente General


Aprobar los resultados presentados en los estados financieros

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h00 del 19 de marzo del 2013.


Presidente ESTELIN SUAREZ


Secretario KARLA PIEGLER

SOCIOS:


EKATERINA MORALES