

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE INTYQUILLA TOURING C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **veinte y un días del mes de Abril del dos mil dieciséis**, a las 15H00, en la oficina principal de INTYQUILLA TOURING C.A., ubicada en las calles Baquedano N23-45 y Reina Victoria, Local 1 en el Piso 1; se reúnen los señores Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez y Nelly Esperanza Carapaz Puebla, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Nelly Esperanza Carapaz Puebla.

El Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑIA.
2. TRATAMIENTO DE LA PERDIDA ACUMULADA 2014 DE LA COMPAÑIA

Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita ala Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2015 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma los resultados positivos que ha generado la Compañía en el año 2015, donde han logrado una buena aceptación de los servicios brindados al turismo internacional y local receptivo para conocer sus diversas regiones de interés.

RESOLUCION:

1. Se aprueba El Informe de Balances y de Comisario, por ajustarse a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
2. Se resuelve que con los resultados logrados en el 2015 se absorbe la pérdida acumulada en el año 2014.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con treinta minutos.


Sr. Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez
Presidente


Sra. Nelly Esperanza Carapaz Puebla
Secretaria