

ANNYTOUR

Dirección: Ventura Aguilera N56-108 y Ventura Aguilera

Ruc: 1792213851001

Fono: 097718902-022814815

ACTA DE GUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNYTOUR S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador, hoy 17 de Febrero del 2015 a las 10:00 en la oficina ubicada en la calle Ventura Aguilera N 56-108 y Ventura Aguilera, de esta Ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ANNYTOUR S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a todos los socios de la Compañía ANNYTOUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 17 de Febrero del 2015, a las 10h:00 en la oficina ubicada en las calles Ventura Aguilera N56-108 y Avenida de los Fresnos en la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTOS.- Aprobación del Balance del año 2014.

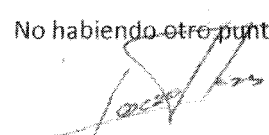
Quito, 1 de Febrero del 2015

El presidente solicita a secretaría se constate el quórum. Secretaría informe que esta el cien por ciento del capital social luego de lo cual se instala la sesión.

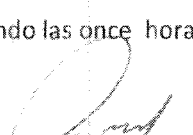
PRIMER PUNTO: Se da lectura al informe del señor Gerente, el cual todos los accionistas están satisfechos con la labor realizada por el señor Gerente.

SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por unanimidad los resultados del Balance del 2014.

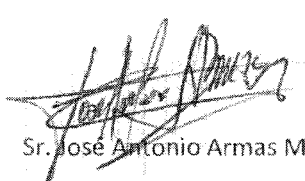
No habiendo otro punto a tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las once horas.


Srta. TERESA FLORES

PRESIDENTA


Ana Flores Quiroz

ACCIONISTA


Sr. José Antonio Armas M.

Gerente - Accionista