

Apuela, 09 de abril de 2015

ACTA N°. 45

En la ciudad de Otavalo de la provincia de Imbabura, a los nueve días del mes de abril del 2015 siendo las 10:00 horas, en la calle 20 de Julio a dos cuadras del parque principal, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO VALLE DE INTAG S.A. en la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión por el señor presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2014
4. Resoluciones
5. Clausura

- 1- Apertura de sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos
- 2- Constatación del quórum.- se instala la sesión con tres accionistas presentes y e procede con el orden del día.
- 3- Lectura de los Estados Financieros.- El contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2014
- 4- Resoluciones.- en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 5- Clausura.- siendo las 13 horas con 46 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman



Sr. Espín de la Cruz Eduardo Fabián
GERENTE GENERAL