

Fernanda Cabrera

Asunto: CONVOCATORIA

De: Fernanda Cabrera [<mailto:fcabrera@santaluciahotel.com>]

Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2015 14:59

Para: cvintimilla@me.com; jvintimilla@ctb-ecuador.com

Asunto: CONVOCATORIA

Estimado Sr. Cornelio Vintimilla
Accionista de la Compañía
NORTHSTAR HOLDING

Por orden del Gerente Sr. Juan Pablo Vintimilla se comunica con carácter de obligatorio a la reunión que se llevara a cabo el 10 de marzo del 2015 en las instalaciones de la empresa para tratarse en siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente.
- 2.- Análisis y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014
- 4.- Lectura y aprobación del acta de los socios.

Sin ser otro el motivo del la presente con un saludo, suscribo.

Atentamente;

Fernanda Cabrera
Asistente de Gerencia
NORTHSTAR HOLDING S A

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS SOCIOS DE NORTHSTAR HOLDING S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del 2014 siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de **NORTHSTAR HOLDING S. A.**, Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinuesa en calidad Presidente y el Sr. Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios como secretario, formando el 100% de capital resuelven declararse en Junta Universal.

El Sr. Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios en calidad de Secretario da a conocer el orden del día.

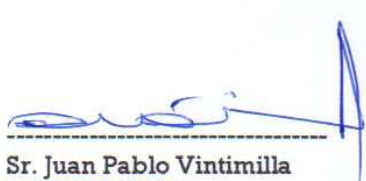
ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General
- 2.- Conocer el balance el ejercicio económico con corte al 31 de diciembre del 2014.

PRIMERO: Lectura de informe de Gerente General Sr. Cornelio Vintimilla Palacios; la junta General resuelve proceder aprobar el informe.

SEGUNDO: Análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de la junta, se termina la junta siendo las once horas y 30 minutos, para constancia de los resuelto, firman los socios.



Sr. Juan Pablo Vintimilla
PRESIDENTE
NORTHSTAR HOLDING S. A



Sr. Cornelio Vintimilla P.
SECRETARIO
NORTHSTAR HOLDING S. A