

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MERA Y ARIAS
TOUR CIA LTDA 30 ABRIL 2015**

En Ibarra, a los 30 días de mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Moncayo 425 y Rocafuerte de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: Idrobo Mera Juan León, Presidente, Mera Arias Robby Javier, Socio. y como Secretaria la Sra. Arias Espinosa María Alexandra para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.
- 3.-Informe de Gerencia.

Preside la sesión el señor Idrobo Mera Juan León Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente la Sra. Arias Espinosa María Alexandra.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Mera Idrobo Juan León
PRESIDENTE
CC. 1002013793



Arias Espinosa María Alexandra
GERENTE
CC.1002180287



Mera Arias Robby Javier
SOCIO
CC.1002974689