



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Hoy día Martes primero de Abril de 2014 se reúnen los socios de la compañía Prada y Prada Hoteles Praprahos Cia. Ltda. en las oficinas situadas en la Av. Atahualpa 15-142 y Juan Francisco Bonilla en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.

Según convocatoria realizada por el presidente de la compañía el Sr. Adolfo Correa Soria el 21 de marzo de 2014, según el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum y capital social.
- Conocer y receptar el informe de gerencia.
- Aprobar los Estados Financieros al término del ejercicio fiscal 2013.
- Autorizar al Sr. Gerente tramitar la apertura de tres tarjetas de crédito en el Banco Pichincha.

Siendo las 11:00 am se reúnen todos los socios de la compañía Prada y Prada Hoteles Praprahos Cia. Ltda. dirigidos por el presidente y se escucha y recepta el informe de gerencia por escrito, cuyo informe se adjunta.

Se conoce y se aprueba los estados financieros al término del ejercicio fiscal 2013.

Se discute y se aprueba la autorización al Sr. Gerente General Diamantino Jerónimo Prada para que tramite y obtenga tres tarjetas de crédito en el banco del Pichincha de esta ciudad de Ibarra.

A las 11:45 am es señor presidente clausura la sesión.


DIAMANTINO JERÓNIMO PRADA
GERENTE GENERAL
SOCIO Y APODERADO DE MELISSA PRADA


ADOLFO CORREA SORIA
PRESIDENTE