



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPANIA GOLDTRAVELOPT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA  
19 de Mayo del 2014**

En la ciudad de Machala, a los 19 días del mes de Mayo del 2014, a las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Santa Rosa 1805 y 25 de Junio de esta ciudad de Machala, se instaló la **Junta Ordinaria** de Socios de la Compañía GOLDTRAVELOPT CIA. LTDA., Señores: Ing. HOMERO ALCIDES CASTRO CASTRO, Lcdo. LIDO EFREN AGUILAR FEIJOO, y Sr. DALTON HERIBERTO GOMEZ LOJA, socios activos de la empresa que representan el 100% de las acciones.

Preside la sesión en calidad de **Presidente**, el Lcdo. LIDO EFREN AGUILAR FEIJOO y actúa como **Secretario** de la Junta el Ing. HOMERO ALCIDES CASTRO CASTRO, conforme enuncian los estatutos de la empresa.

El secretario de la asamblea constata la asistencia de los socios, al encontrarse presentes todos los socios que corresponde al 100% de las acciones, por tanto da por instalada la asamblea, poniendo a consideración el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe que la Gerencia presenta por el Ejercicio económico 2013.**
2. **Conocer y aprobar el balance de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2013, antes de ser entregado a la Superintendencia de Compañías.**
3. **Conocer y aprobar la Planificación del año 2014**

Al encontrarse instalada legalmente la asamblea, quedan abiertas las deliberaciones, siendo aprobado en primera instancia el orden del día presentado sin cambios, el Señor Presidente ordena que se dé lectura al primer punto de la agenda, el mismo que se refiere a:

- 1 **Conocer y aprobar el informe que la Gerencia presenta por el Ejercicio económico 2013.**-El Gerente General expone que desde el Primero de enero del 2013, la Gerencia conjuntamente con la Counter Alexandra Gómez han realizado constantes visitas personalizadas a los potenciales clientes de la ciudad de Machala y otros cantones, a más de realizar contactos telefónicos, via internet y paginas sociales, constantemente durante los días laborables, con la finalidad de exponer los diferentes tours que está ofertando la Agencia Gold Travel resumiéndose las actividades realizadas en el periodo a las siguientes: