



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPANIA GOLDTRAVELOPT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA
16 de Marzo del 2015**

En la ciudad de Machala, a los 16 días del mes de Marzo del 2015, 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, Ldo. 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 Ldo. 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 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el balance de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2014, antes de ser entregado a la Superintendencia de Compañías.**
- 3. Conocer y aprobar la Planificación del año 2015**

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 2014.**-El Gerente General expone que desde el Primero de enero del 2014, 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, vía internet y paginas sociales, constantemente durante los días laborables y feriados, 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: