ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA

En Santo Domingo, a los 21 días del mes de abril del 2015, siendo las 09:00 y en el local de la compañía, debidamente convocados, se reúnen los señores: Nelly Herrera y el Sr. José Herrera D, quienes representan al 100% de los socios de ECUAWOLRDTRAVEL CÍA. LTDA. Situada en la Dir. Machala S/N e Ibarra y de conformidad con el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyen en Junta General de Socios.

Presidio la reunión Sra. Idilia Loor y actuó como secretaria Sra. Nelly Herrera, Gerente General, se procede a dar lectura al orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2014.

Se da lectura del informe de gerencia por parte del secretario, se revisa los resultados obtenidos y se felicita por los mismos.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11: 00 horas del 21 de abril del 2015 se levanta la sesión

Sra. Nelly Herrera.
Socio – Gerente General

Sr. José Herrera D.
Socio

Sra. Idilia Loor
Presidente