ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VIAJES DEL CANO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Enero del dos mil trece, a las quince horas, en el local Nro. PB-14 del Centro Comercial Naciones Unidas, encontrándose presente los señores: María Angélica Rojas Zamora, titular de ciento noventa y seis participaciones de un dólar a cada una: la Ing. Nelly Susana Rojas Zamora, titular de trescientas treinta y seis participaciones de un dólar cada una y El Ing. Jorge Rojas Zamora, titular de veinte y ocho participaciones de un dólar cada una, quienes constituyen el ciento por ciento del capital social de la compañía "VIAJES DEL CANO CIA. LTDA." Que es de quinientos sesenta dólares y por unanimidad al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Actúa en esta junta en calidad de Presidente el señor Eduardo Tamayo Rojas y se designa en calidad de secretario a la señora María Angélica Rojas Zamora.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Gerente General propone a la señorita Carolina González como comisario de la Compañía por el ejercicio 2012.

La junta luego de las deliberaciones del caso, aceptan la propuesta de la señora Gerente General y designan por unanimidad a la señorita Carolina González como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2012.

Viajes del Cano

Sin tener otro punto del que tratarse se termina la junta concediéndose treinta minutos para la redacción de esta acta la que es cumplida dentro del plazo brindado. Reinstalada la Junta se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en el mismo lugar de su celebración, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo estipulado firman los asistentes en unidad de acto.

Nelly Susana Rojas Zamora
SOCIA

Jorge Rojas Zamora
SOCIO

María Angélica Rojas Zamora
SOCIA SECRETARIA

Eduardo Tamayo Rojas
PRESIDENTE

AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL
Centro Comercial Naciones Unidas
Local P.B. 14
Telef.: 2259304 - 2459-659/166 Telefax: 2449-661
e-mail:cano@interactive.net.ec