

TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En santo Domingo de los Colorados, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 29 de Mayo y Cocanigua, los socios de TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA. Srs. Francisco Méndez, Gloria Piroño y Alexandra Méndez, Frank Méndez y Gisela Méndez quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2015.
- 3.- Designar al Gerente y Presidente de la Compañía TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto de día. Toma la palabra la Lic. Gloria Piroño en su calidad de Presidenta de la Compañía y agradece por la presencia de los socios, y de inmediato concede la palabra al Sr. Francisco Méndez para que de su informe.

El Sr. Francisco Méndez en la calidad de Gerente de la empresa da lectura a su informe de las actividades que se han desarrollado durante el ejercicio económico del 2015. Luego de escuchar su informe la Sra. Presidenta pone en consideración de los socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

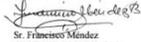
El segundo punto del orden del día es el conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio 2015. De igual forma el Sr. Gerente procede a dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y posteriormente el Balance General, y pone en consideración de la Junta, que las utilidades se mantengan en Reservas para un futuro aumento de capital. La Sra. Presidenta pone en consideración de los socios y luego de algunas deliberaciones aprueban los balances del año 2015 y aceptan la sugerencia del Sr. Gerente.

Tercer punto es designado en sus funciones por el periodo de dos años al gerente de la empresa al Sr. Francisco Napoleón Méndez Báez, y a la Sra. Gloria Elsa Piroño Chiriboga como Presidenta de la misma, los que son ratificados por unanimidad de los socios.

Agotados los puntos para el cual fue convocada la Junta General, se da un receso de 20 minutos para redactar el acta.

Reiniciada la sesión se da lectura al acta y es aprobada por todos. Para constancia y legalidad de la presente acta firma el Presidente y Gerente-Secretario.


Lic. Gloria Piroño
PRESIDENTA


Sr. Francisco Méndez
GERENTE-SECRETARIO


Lic. Frank Méndez
1709391567
SOCIO


Gisela Méndez
SOCIO


Alexandra Méndez
170938502-3
SOCIO