

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TURCELI CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Ramón Pinto 09-99 y Miguel Riofrio, el día viernes 24 de abril del 2015 a las 11H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria las Socios de la EMPRESA TURCELI CIA. LTDA. las socias que a continuación se detallan:

La Sra. Ángela Matilde Celi Cueva por sus propios y personales derechos representando a 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Economista Elsa Celi Celi, por sus propios y personales derechos representando 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Constatado el quorum y encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la sesión actuando en calidad de Presidenta la Sra. Ángela Matilde Celi Cueva y en calidad de Gerente Secretaria la Econ. Elsa Celi Celi.

A continuación se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que se transcribe a continuación:
TURCELI CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Valores y estatuto de la empresa, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TURCELI CIA. LTDA., a celebrarse el día viernes 24 de abril del 2015 en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Ramón Pinto entre Miguel Riofrio y Rocafuerte, a las 11h00 (11 a.m.) con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y Resolver acerca de los estados financieros del año 2014.
3. Conocer sobre el presupuesto y acciones a realizar en el ejercicio económico 2015.

Loja, 15 de abril del 2015.

Econ. Elsa Celi Celi

GERENTE

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014

La Econ. procede a dar su informe manifestando que hasta el mes de Diciembre se han hecho varios trámites en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías y Municipio; dejando aprobada la misma y se continúa con la adecuación, instalación e implementación de las oficinas; este informe es aceptado por unanimidad.

2. Conocer y Resolver acerca de los estados financieros del año 2014.

Los estados financieros son leídos, analizados y luego aprobados por unanimidad.

3. Conocer sobre el presupuesto y acciones a realizar en el ejercicio económico 2015.

En este punto la Econ. Elsa Celi Celi hace conocer las proyecciones para el año 2015, que en primer lugar se tiene proyectada la Inauguración de la Agencia para el mes de Febrero del 2015 e iniciar la atención al cliente, así como también hacer algunos convenios con las operadoras de turismo y más entidades a fines.

Habiéndose tratado los puntos descritos para esta reunión, se procede a dar un receso y se redacta el acta, la misma que es leída y aprobada en su forma y contenido. A las 12H30 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, en Loja, 24 de abril del 2015.

Sra. Angel Matilde Celi Cueva

PRESIDENTA

Econ. Elsa Celi Celi

SECRETARIA