LA BOCANA DE QUIXIMIES TOURS SOCIEDAD ANONIMA

COJIMIES –ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Pedernales, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 17: 10 pm previa convocatoria, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicado en el cantón de Pedernales frente al malecón de la playa Cojimíes, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2014.
4. Varios.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Carlos Avilés y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para realizar las gestiones necesarias y así conseguir construir parte de las instalaciones de la compañía, como también adquirir equipo necesario.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		800,00
Caja - Bancos	800,00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		429349,24
Construcciones en curso	412039,97	
Maquinaria, Equipo e instalaciones	17309,27	
TOTAL ACTIVO		430149,24
PASIVO		
PASIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por cobrar no corrientes	429349,24	
TOTAL PASIVO		429349,24

PATRIMONIO		
Capital suscrito	800,00	
TOTAL PATRIMONIO		800,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		430149,24

Como es de conocimiento de todos los accionistas que el estado de resultados esta sin valores monetarios debido a que no han surgido ingresos ni gastos con respecto a la actividad que se ejecutara en el siguiente año.

El señor gerente pone en consideración las actividades que se realizarán en el ejercicio fiscal 2015 para tener un óptimo desenvolvimiento de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 18:00. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.

Dr. Gonzalo Avilés Cáceres
C.C. 1704754389
PRESIDENTE

Sr. Carlos Avilés Cáceres
C.C 1707267157
GERENTE - SECRETARIO