DIAMONDTRAVEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

31/01/2016

INFORME DE GERENCIA

Esmeraldas, 31 de enero del 2016.

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

DIAMONDTRAVEL S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como **GERENTE GENERAL** de esta Compañía denominada **DIAMONDTRAVEL S.A.**, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución # 90 n.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 con el siguiente contenido:

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. AÑO 2015.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. AÑO 2015.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO. AÑO 2015.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. AÑO 2015.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. AÑO 2015.

- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

DIAMONDTRAVEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

31/01/2016

- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

MORA SANDRA
C.C. 0800927477