ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OLAS DEL RIO JUNCAL JUNCATOURS S.A 30 ABRIL DEL 2015

En Ambuquí, a los 30 días de mes de abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Jipijapa s/n, de la parroquia de Ambuquí, Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.
2.- Aprobación del Informe de Gerencia.
3.- Aprobación de Estados Financieros 2014.

Preside la sesión el señor SEGUNDO SEVERO MALDONADO RODRIGUEZ Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el Sr. EDUARDO GILBERTO MENDEZ.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de treinta minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder e informar que por ser una compañía que recién se constituyo no ha tenido movimientos en el ejercicio fiscal 2014, excepto el aporte del capital inicial.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h58 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Méndez Eduardo

EDUARDO GILBERTO MENDEZ
GERENTE