

Acta N.º 3

Hoy día 24 de Abril del 2015, siendo las 17:55 pm en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Atahualpa y Rícora, se inicia la Junta General de Socios, dando cumplimiento a los Estatutos de la Compañía y a la Ley de Compañías respectivamente para lo cual dirige la Sr. Sylvia Buenavista como Presidente y la Sr. Sandra Martiney en calidad de Gerente y Secretaria de la Junta, poniendo a ... del día de acuerdo a la convocatoria.

- 1) Constitución del quórum.
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General año 2014
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014
- 4) Destino de utilidades 2014
- 5) Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

- 1) Constitución del quórum.

La Sr. Secretaria pone lista de los Señores socios de la Compañía, en la cual quedan constancia de la presencia del 100% del capital de la Compañía, los señores que son la Sr. Sylvia Buenavista y la Sr. Sandra Martiney.

- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General año 2014.

La Sr. Sandra Martiney en su calidad de Gerente informa a los Sños. Socios de sus actividades y resultados, cuyo contenido original consta en los archivos de la Compañía.

Concedo el informe la Junta General aprueba

En ninguna objeción a su contenido por el periodo

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la administración para la Contabilidad de la Compañía, informados a los Señores socios para su conocimiento de la Junta, los mismos que son explicados por Jorge Freire, Contador de la Compañía, dando lugar a como se ha mencionado los controles contables al maximizarlos efectuados en el año 2014.

Revisado la Balanza tanto Financiera como Resultados, la Junta resuelve aprobar este contenido para el año 2014.

4.- Destino de los Resultados 2014.

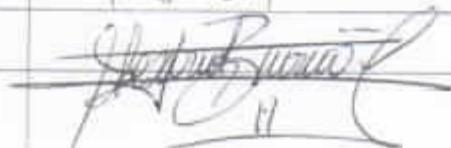
La Compañía arroja una pérdida de \$2 millones que deciden los socios de mantenerse perdidos acumulados para el siguiente periodo observada si los resultados al diciembre 2015 son posibles.

5.- Aprobación del Acta

Leída en su contenido completo a los Señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta reunión se procede mediante votación general, al ser la el Sr. Secretario, de acuerdo que se aprueba el Acta de Junta General de Socios de la Compañía Cora Poraiso Travel Agency Cía. Ltda.

Por fe y constancia del Acta, firmamos al pie de la Sr. Sandra Montoya y Sr. Sylvio Bernaldo respectivamente de haber terminado a las 18:45 pm.

Sr. Sylvio Bernaldo
Presidente



Sr. Sandra Montoya

