

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO TURICEV S.A.

Celebrada el 6 de Mayo de 2015

En la ciudad de Cevallos, en las oficinas del Centro Recreacional del Sindicato de Choferes Profesionales 22 de Noviembre del Cantón Cevallos, auto convocados a junta universal conforme al art. 15 de los estatutos de la escritura de constitución de la compañía Turicev S.A., siendo las 15H30 del día 6 de Mayo del 2015, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma se dio inicio la Junta General de Accionistas de la compañía Turicev S.A. El señor Presidente Gabriel Lozada, pide al señor Alberto Buenaño Secretario se de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA DE LA COMPAÑÍA TURICEV S.A.

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Informe del gerente de la Compañía.
- 3.- Informe de balances por el ejercicio económico 2014.

DESARROLLO

1.- En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente pidió que se pase a conocer y a verificar el quorum, encontrándose presentes todos los accionistas.

El sr. Gabriel Lozada con 1500 acciones.

El sr. Alberto Buenaño con 1485 acciones.

El sr. Jorge Villalva con 15 acciones.

2.- El señor Gerente Jorge Villalva informo de los trámites efectuados para la constitución de la compañía, y el estado actual de la compañía, además de los requerimientos de la Superintendencia de compañías.

3.- Se conoció el informe económico por parte de la Doctora Aracelly Bayas, los mismos que fueron aprobados por los accionistas de la compañía.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 16H45 se dio por terminada la Junta previa lectura y aprobación del acta.



Sr Gabriel Lozada

Presidente



Sr. Alberto Buenaño

Secretario



Sr. Jorge Villalva

Gerente