



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO COSTACRUCEROS S.A.

En Santo Domingo, siendo las 15:00 horas del día 31 de marzo del 2015, se reunieron en las oficinas principales de la compañía en Esmeraldas ubicada en la Av. 10 de Agosto y Colón esquina la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Fernando Arroyo Tello, representante legal del 50% de acciones.

Sr. José Ángel Meneses Salcedo, accionista del 50% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. José Ángel Meneses, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Verónica Ludeña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Susana Quezada

Skype: reservascostacruceiros

Nº Celular: 022746066- 0958861442

Correo: susana.quezada@costacruceiros.com.ec

Kevin Muñoz

Skype: ventas2costacruceiros

Nº Celular: 0982259460

Correo: ventas2@costacruceiros.com.ec



costacruceirosec



@costacruceirosec



costacruceirosec



Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
José Angel Meneses Salcedo


SECRETARIA
Verónica Ludeña


ACCIONISTA
Fernando Arroyo Tello

Susana Quezada
Skype: reservascostacruceiros
Nº Celular: 022746066- 0958861442
Correo: susana.quezada@costacruceiros.com.ec

Kevin Muñoz
Skype: ventas2costacruceiros
Nº Celular: 0982259460
Correo: ventas2@costacruceiros.com.ec

 costacruceirosec

 @costacruceirosec

 costacruceirosec