

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

En Esmeraldas, siendo las 15h00 del día 16 de diciembre, se reunieron en las oficinas principales de la compañía en Esmeraldas ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S/N y Julio Estupiñán la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Manuel 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 Salcedo, en calidad del Presidente del directorio y, como Secretario el Sr. Widman Hidrovo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas dividen 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 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de diciembre del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el 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.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio 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 2015, 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 18h00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
José Ángel Meneses Salcedo



SECRETARIO
Widman Hidrovo



ACCIONISTA
Manuel Fernando Arroyo Tello