

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJESMERALDA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2015.

En la Macas, provincia del Morona Santiago, en la Calle Bolívar y 24 de Mayo en la fecha arriba señalada siendo las 16h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios.

Se designa como Presidente Ad-hoc a Lucero Jaramillo Samantha Pamela y como secretario Ad-hoc de la sesión de socios a Elías Fernando Cañizares Azuero.

El Presidente Ad-hoc dispone al secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta General de socios, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes socios:

- 1.- Lucero Jaramillo Samantha Pamela por sus propios derechos propietario de Trecientas sesenta (360) participaciones y en calidad de socio.
- 2.- Jaramillo Zhunio Alex Xavier por sus propios derechos propietarios de Cuarenta (40) participaciones y en calidad de socio.

Comprobado el quórum de instalación los socios por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA COMPAÑÍA

Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores socios los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad.

f) Lucero Jaramillo Samantha Pamela f) Jaramillo Zhunio Alex Xavier

Macas, 15 de Abril 2015


.....
Elías Fernando Cañizares Azuero
C.I. 0921756961
Secretario Ad-hoc

Macas, 15 de Abril 2015