

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "PLANETA AZUL PARQUE ACUATICO AZUPARK CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015 a las 16H00 minutos en la sede social de la compañía ubicada en el sector de Bullcay – el Carmen, se reúnen los Señores socios de la compañía PLANETA AZUL PARQUE ACUATICO AZUPARK CIA. LTDA., señores: Charles Stewart Pérez, propietario de un mil participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y la Ing. Fernanda Marisabel Pérez Lituma propietaria de un mil participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La Junta se encuentra presidida por la Ing. Marisabel Pérez en su calidad de Presidenta y el Sr. Charles Stewart Pérez actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.- La Ing. Presidenta ordena se dé paso al primer punto del orden del día: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, - El Sr. Charles Pérez da lectura al acta anterior misma que es aprobada sin modificación alguna. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.- El Sr. Charles Pérez manifiesta que en cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías y el estatuto social procede a presentar su informe de labores 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.- El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, donde se destaca que la mayor parte de la inversión realizada está constituida en los activos fijos. Los Pasivos están compuestos por deudas a proveedores y documentos por pagar a largo plazo con terceros. Señala que durante este año no hemos obtenido utilidades, durante el próximo año se plantea realizar más publicidad del salón de eventos para que éste tenga mayor acogida. Los informes se anexan a la presente acta. Puestos en consideración los balances los mismos son aprobados en forma unánime.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 18H25 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía PLANETA AZUL PARQUE ACUATICO AZUPARK CIA. LTDA. Firman para constancia


PRESIDENTA


GERENTE - SECRETARIO