ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ZULAYTURA CIA LTA.

En la ciudad de Otavalo, a los veinte y cuatro días del mes de enero de dos mil 2015, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Diego López de Zúñiga s/n. Siendo las nueve horas y con la presencia de los socios; Kristel Narciza Mora Calderón, Diego Ricardo Mora Calderón , Norma Beatriz Maldonado Mora, Nancy Roció Enriquez Fuertes quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Correspondientes al ejercicio económico 2014 y análisis de la inactividad.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia

Preside la junta el Presidente Sr. Diego Ricardo Mora Calderón y actúa cómo secretaria la Señora Kristel Narciza Mora Calderón. Por secretaria se verifica la comparecencia de los socios, el mismo que es el cien por ciento, de inmediato se da lectura a los puntos del Orden del Día, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna se da comienzo a la junta.

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto relacionado con el conocimiento y análisis de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. Toma la palabra la Señora Kristel Mora quien actúa como secretaria y da de lectura al Balance el mismo que no arroja ningún monto ya que en el año no se ha tenido actividad, segundo punto tenemos el conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, debido a que la agencia no ha operado normalmente debido a varios factores especialmente por la falta de recursos financieros, y la crisis económica en la que nos encontramos, debemos informar que nuestra empresa le ha afectado esta situación, esperamos comprensión y mayor colaboración de todos los miembros de la compañía para este año seguir adelante con nuestra empresa y mejorar la situación para el beneficio de todos quienes conformamos la misma.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la junta. Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00 horas: Para constancia firman los socios asistentes.

Diego Ricardo Mora Calderón
PRESIDENTE

Kristel Narcíza Mora Calderón
SECRETARIO

Kristel Narcíza Mora Calderón
SOCIA

Diego Ricardo Mora Calderón
SOCIO

Norma Beatriz Maldonado Mora
SOCIA

Nancy Rocío Enríquez Fuertes
SOCIA

Dirección: Cdla. Imbaya. Diego López de Zúñiga y Antonio de Carvajal

Otavalo-Ecuador

Telf: 593-06-2-924-848
Cel: 593-0999440084