



AGENCIA DE VIAJES “ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA.”

UNA EMPRESA ZAMORANA AL SERVICIO DE ZAMORA CHINCHIPE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zamora, del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los 16 días del mes de Enero del año 2015, cuando son las 19h00, se instalan en Junta General de Accionistas de la Compañía: AGENCIA DE VIAJES “ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA”, Para tratar el siguiente Orden del día:

1. El señor Presidente a través de secretaría solicita se constate el quórum reglamentario, el mismo que una vez que el señor secretario informa que si existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede adar inicio la presente sesión de trabajo.
2. Lectura del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que a través de Secretaría se dé lectura al acta anterior para su análisis y aprobación de los accionistas, los mismos que una vez terminada la lectura, pone a consideración de los señores accionistas y es aprobada por unanimidad.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- Luego de ser leídos los Estados Financieros por secretaría y puestos a consideración de los accionistas, se aprueba el informe financiero correspondiente al año económico 2014, sin ninguna novedad
4. Asuntos varios.- En este punto los señores accionistas se comprometen a trabajar por la buena marcha de la compañía y a continuar laborando de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos y Leyes vigentes para el efecto.
5. Una vez agotados los puntos a tratarse, se da por terminada la sesión cuando son las 21h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Gerente Secretario:

Secretario:


() Victor Manuel Aguilar
PRESIDENTE
() Luis Gerardo Cafer J.
GERENTE-SECRETARIO