

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Cariamanga a los 31 días del mes de enero del 2015 a las 19:00, en las oficinas de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., bajo la Presidencia del Sr. Milton Hernán

Valladolid Molina, y como Secretario el Sr. Jumbo Tinitana José Alfredo quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	Nómina de Accionistas	No. de acciones	Valor por Acción	No. Votos
1	Jumbo Tinitana Ángel Miguel	2	USD 100.00	1
2	Milton Hernan Valladolid Molina	2	USD 100.00	1
3	Flores Sarango José María	2	USD 100.00	1
4	Flores Sarango Luis Felipe	2	USD 100.00	1
5	Jiménez Chuquímarca Carlos Melecio	2	USD 100.00	1
6	Jumbo Espinoza Efrén Alonso	2	USD 100.00	1
7	Molina Sarango Claudio	2	USD 100.00	1
8	Ortiz Correa Rigo Israel	2	USD 100.00	1
9	Sánchez Calva Silvio Tarquino	2	USD 100.00	1
10	Sarango Jumbo Carlos Ubaldo	2	USD 100.00	1
11	Sánchez Calva Silvio Tarquino	2	USD 100.00	1
12	Sarango Jumbo Carlos Ubaldo	2	USD 100.00	1
13	Tinitana Jiménez Víctor Hugo	2	USD 100.00	1
14	Tibsofia Carrión Víctor Manuel	2	USD 100.00	1
15	Torres Carrión Félix Rojas	2	USD 100.00	1
	Total	30		15

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., es de 3000.00 dólares de los Estados Unidos de América, (USD, 3000.00).

El Sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2014.

4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2014.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 30 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2014.

El Sr. Jumbo Tinitana Ángel Miguel, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2014.

El Sr. Sarango Jumbo Carlos Ubaldo Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Puesto en consideración y una vez analizadas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, la información contenida en los mismos es aprobada por el 100% de los votos.

Siendo las 21:05 del día 31 de enero de 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.


GERENTE
Jumbo Tinitana Ángel Miguel
CI. 110056350-9




PRESIDENTE
Milton Hernán Valladolid Molina
CI. 170824071-6


SECRETARIO
Jumbo Tinitana José Alfredo.
CI. 110055621-4

Para constancia firmar:


SOCIO
Flores Sarango José María
CI. 190012991-5


SOCIO
Flores Sarango Luis Felipe
CI. 110235282-8


SOCIO
Jiménez Chuquimarca Carlos Melecio
CI. 110217996-5


SOCIO
Jiménez García Víctor Geovanny
CI. 110302724-7



SOCIO
Jumbo Espinoza Efrén Alonso.
CI. 110061472-4



SOCIO
Torres Carrión Félix Rojas
CI. 110049739-3



SOCIO
Molina Sarango Claudio
CI. 110295848-3



SOCIO
Ortiz Correa Rigo isael
CI. 110191955-1



SOCIO
Sánchez Calva Silvio Tarquino
CI. 110491535-8



SOCIO
Sarango Jumbo Carlos Ubaldó
CI. 110161124-0



SOCIO
Tiritana Jiménez Víctor Hugo
CI. 110260472-3



SOCIO
Tituaña Carrión Víctor Manuel
CI. 110189841-7