

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TURISTICO

“ROJAS SARMEINTO CIA. LTDA”

En la Ciudad de Azogues, a los cinco días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Luis Cordero 2-12 y con la presencia del cien por ciento de los accionistas se da inicio a la junta general de la Compañía siendo las 11:00 am con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum de la Compañía
2. Lectura y aprobación de los Balances
3. Lectura y aprobación de los informes del Gerente.
4. Destino de las Utilidades

1. Constatación del Quorum de la Compañía, con la participación del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la sesión extraordinaria para la aprobación de los informes económicos del 2015, 2. Lectura y aprobación de los balances, se entrega el informe económico del 2015 como son los balances de resultados y financiero el mismo que es aprobado de forma unánime, 3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente, el señor gerente en su informe comunica a los socios que la compañía está al día con las obligaciones tributarias, mercantiles y con los permisos del Ministerio de turismo siendo aprobado sin ningún particular el informe presentado por el gerente de la Compañía de forma unánime, 4. Destino de Utilidades se realiza un consenso a que se destinara las utilidades y se establece que se realizara la acumulación y sin otro particular se da por terminada la sesión siendo las 10:30 de la mañana.

Atentamente


Sr. Angel Sarmiento
GERENTE


SECRETARIO