

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSTOURS CIUDADROJA CIA. LTDA.

Siendo las nueve de la mañana del día 28 marzo del 2014, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa TRANSTOURS CIUDADROJA CIA. LTDA., los siguientes socios: Sr. José Criollo en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, el Sr. Geovanny Balladares que actuará como secretario de actas, el Sr. Marco Cornejo, Ricardo Valladares, Milton Ortiz, Danny Criollo como socios asistente a la Junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo.
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico
- Destino de las utilidades obtenidas.

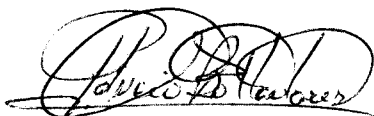
Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Ing. Rocio Sacta, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.

Luego entramos al segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Danny Criollo, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

En cuanto al destino de las utilidades, el Sr. Jose Criollo propone que no se retire este valor por parte de los socios durante este año 2014 para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades. Esta propuesta es aprobada por todos los presentes.

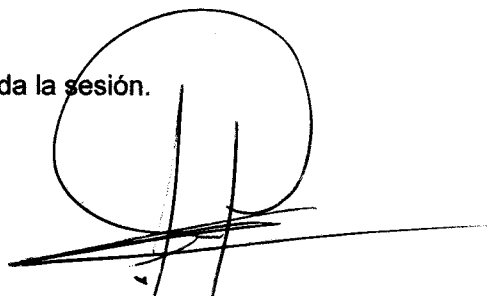
Siendo las once de la mañana se da por terminada la sesión.



Geovanny Balladares Muñoz

Socio – Secretario de la Junta

C.I. 0103081519



José Criollo Pascual

Socio – Presidente de la Junta

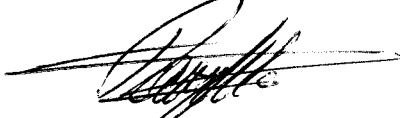
C.I.0102554177



Milton Ortiz Esquivel

Socio

C.I. 0102795820



Danny Criollo Carrión

Socio

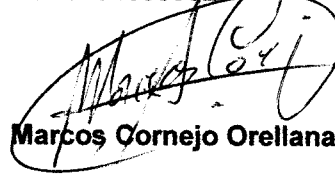
C.I. 0104131156



Ricardo Valladares Muñoz

Socio

C.I. 0102300902



Marcos Cornejo Orellana

Socio

C.I. 0103151734