

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGUIMAR CIA LTDA AGUITOUR

CELEBRADA EL DIA 19 MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil , a los diez i nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, en las instalaciones de Aguimar Cia Ltda Aguitour , situada en Cordova 640 y Luis Urdaneta, siendo las 11h00, comparecen los socios de la referida compañía

Encontrandose presente la totalidad del del capital suscrito y pagado de la compañía Deciden designar como Presidente de la junta a la Lcda Maria Soledad Aguirre., actua como secretaria de la Junta General la señora Pepita de Aguirre, constándose el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía los socios. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, amparado en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente del orden del dia;

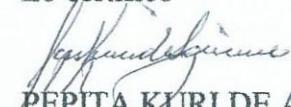
- 1.- CONOCER Y APROBAR ELL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
- 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

El presidente solicita que Secretaria constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y asi lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual los socios, siendo las once horas diez, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del dia, manifiesta que es necesario proceder a la aprobacion del balance general, estado de perdidas y económico del año 2013 el mismo que les fue entregado antes de esta fecha resuelven; Aprobar por unanimidad el balance general, estado de perdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013..

Siendo aproximadamente las 12 la secretaria de la Junta, Pepita de Aguirre no habiendo otro punto que tratar da por terminada la sesión.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario

Lo certifico


PEPITA KURI DE AGUIRRE

Secretaria