

Cuenca, 30 de marzo de 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil trece, en el local ubicado en las calles Manuel J Calle y Alfonso Cordero, Centro Comercial El vergel, lugar en donde funciona la compañía SURVIAJES CIA. LTDA. a las 18:00 y habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por los estatutos de la constitución de esta compañía, se reúnen los socios:

Arq. Cesar Burbano Carvallo, Sra. Dra Eguez Moreno de Burbano; A fin de tratar los siguientes temas:

- 1) Presentación de informe de gestión de la gerencia del periodo 2012.
- 2) Entrega de Balances.
- 3) Destino de Utilidades

Siendo el día y hora señalados para la que fueron convocados los socios, y encontrándose el 100% del capital social, toma la palabra el Gerente de la Compañía, el Ing. Juan Andres Burbano y entrega su informe de gestión y realiza una explicación del mismo, resaltando los logros alcanzados y las dificultades que se presentan para el nuevo año y las actividades a realizar. Luego del análisis y deliberaciones, y por así convenir a la Compañía SURVIAJES CIA LTDA, el cien por ciento del capital social que corresponde a los dos socios presentes RESUELVE:

- Destinar el 100% de las utilidades a repartir a socios como aportes de capital.
- Aprobar la planificación de la gerencia para el 2013



UAI Píe de
Cristóbal Colón

Autorizando en consecuencia al Ing. Juan Andres Burbano, Gerente General de la Empresa, realizar todas las diligencias necesarias para el fiel cumplimiento de lo aquí aprobado.

Para constancia, los comparecientes, firman en unidad de acto, autorizando al Sr. Gerente, realizar la protocolización de la misma, a fin de que se dé estricto cumplimiento del mandato y lo que determina la Ley, se concede un receso de veinte minutos para redactar la presente acta, y luego de ser leída y revisada, firman para el efecto el cien por ciento de la totalidad de las participaciones los señores:


BURBANO CARVALLO CESAR JOSE


EGUEZ MORENO DORA LUZ


BURBANO EGUEZ JUAN ANDRES

Gerente- Secretario de la Junta.

Cuenca, 30 de Marzo de 2013.



Ud. Proteja
su