ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EXPEDICIONES APULLACTA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL 2016

En la ciudad de Cuenca, el dia seis de abril, a las dieciocho horas del presente, en el local social de la compañía denominada "EXPEDICIONES APULLACTA CIA. LTDA", se reúnen los socios señores: Carlos Vintimilla Vintimilla, el señor Steven Wille, en su calidad de padre y representante legal de sus hijas, las socias Emma Margaret y Anna Rene Wille Fagerman, y la señora Sandy Bravo los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts. 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del dia:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia del titular señor Carlos Vintimilla Vintimilla y actuando como secretaria ad-hoc la señorita Maritza Cuenca, se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del dia aprobado:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Pide la palabra el señor Gerente y pone a disposición de todos los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía señor Carlos Vintimilla Vintimilla, pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio económico del 2015, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los socios como constancia de su aprobación.

Carlos Vintimilla V

Steven Wille

Sandy Bravo

Maritza Cuenca
SECRETARIA AD-HOG