



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA LTDA**

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 1 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en San Blas en la calle Gran Colombia 3-76 y Vargas Machuca, los socios de la empresa, Tenecela Travel Express Cia. Ltda.

María Imelda Pintado Arévalo titular de las participaciones que representan el 60 % del capital social

Gustavo Adolfo Tenecela Pintado titular de las acciones que representan el 25% del capital social;

Adrián Santiago Tenecela Pintado titular de las acciones que representan el 15% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúo como Presidente de la Junta Imelda Pintado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la CPA Alexandra del Rocío Rivera Orejuela

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO.**

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas aprobaron por unanimidad.

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás documentos presentados

**SEGUNDO:** al ser empresa nueva la actividad ha sido pequeña en este ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Tatiana Rivera León  
GERENTE

Imelda Pintado Arévalo  
PRESIDENTE

Alexandra Rivera O.  
SECRETARIA

Gustavo Tenecela  
ACCIONISTA