ECUATOURS

"FERNANDTOURS CIA. LTDA."

Servicio de Transporte Turístico, Paseos Familiares e Institucionales a nivel Nacional e Internacional
Presidente Cordova 7-31 Of. 5 Cel. 099877659 / 099822331 Tlfo. (07)4103070 / (07)2826631
RUC. 0190326608001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "FERNANDTOURS CIA. LTDA. "

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 05 días del mes de Marzo del 2015 y siendo las 19Hs00, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FERNANDTOURS CIA. LTDA. ", ubicada en la Aye. González Suarez S.N. y Jijón y Camaño, se reúnen los Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FERNANDTOURS CIA. LTDA., y al estar presente mas del cincuenta por ciento del quórum reglamentario, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** para tratar y resolver los puntos que a continuación se detallan en el Orden del Día.

Instalada la sesión de Junta General Universal de Socios, en donde actúa como Presidente el Sr. Ángel Eduardo Orellana Muñoz y el Sr. Gerente General, Dr. Fernando Fernández Landy como Secretario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Lectura y aprobación del Informe anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2014;
4. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente correspondientes al periodo económico del 2014;
5. Lectura y Aprobación de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2014;
6. Resolución sobre el destino de las utilidades.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. Constatación del Quórum; Se procede a constatar la asistencia de los socios y al estar presente mas del cincuenta por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior; El Señor Gerente da lectura a la Acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
3. Lectura y aprobación del Informe anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2014; El Señor Comisario da lectura al informe anual correspondientes al periodo económicos del 2014, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad;

ECUATOURS

"FERNANDTOURS CIA. LTDA."

Servicio de Transporte Turístico, Paseos Familiares e Institucionales a nivel Nacional e Internacional
Presidente Cordova 7-31 Of. 5 Cel. 099877659 / 099822331 Tífo. (07) 4103070 / (07) 2826631
RUC. 0190326608001

4. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente correspondientes al periodo económico del 2014; El Señor Gerente, procede a dar lectura del informe anual correspondiente al periodo económicos del 2014 y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad;
5. Lectura y Aprobación de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2014; El Señor Gerente manifiesta que los balances estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la empresa conforme manda la Ley y procede a dar lectura de los mismos y al no haber ninguna observación, se los aprueba por unanimidad;
6. Resolución sobre el destino de las utilidades; No se puede resolver este punto por no existir utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 20Hs, del 05 de Marzo del 2015, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria, el Presidente y Secretario.

Atentamente,

Sr. Eduardo Orellana Muñoz.
PRESIDENTE

Dr. Fernando Fernández Landy
SECRETARIO