

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JHACRISMOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Macas, a los cuatro días del mes de abril de 2014, siendo las 19H00, se reúnen los socios, en la oficina de la COMPAÑÍA JHACRISMOL, ubicada en la calle 9 de Octubre S/N y Sucre, dando acogida a la convocatoria realizada por el Gerente General de la Compañía.

Siendo las 19H00 se procede a dar inicio a la Junta General con la presencia de los siguientes socios: Henry Luis Rivadeneira Flor, Jessica Pamela Rivadeneira Molina y María Janneth Rivadeneira Molina; el primero como GERENTE GENERAL y, la última como PRESIDENTA de la Compañía; de conformidad con lo establecido se procede a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe anual
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2013.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente.- El Gerente entrega los Estados financieros correspondientes al período: 1 de enero al 31 de Diciembre 2013 para el respectivo análisis. La constitución de la compañía se aprobó el 30 de enero de 2006, según Resolución N° 06.C.DIC.048 de la Superintendencia de Compañías, siendo el objeto social principal: la realización de todas las actividades propias de las AGENCIAS OPERADORAS DE TURISMO.

2.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2013.- Se efectúa la revisión de los estados financieros presentados, y, **La Junta General procede a la aprobación del Informe del Gerente, así como la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.**

No habiendo asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 21H00.



Henry L. Rivadeneira Flor
GERENTE GENERAL.



María Janneth Rivadeneira M.
PRESIDENTA