ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXTREMVENTURA TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 28 de marzo de 2014 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Luis Cordero y Calle Larga, con la asistencia de los señores accionistas: El señor Pulla Lojano Manuel Mesías, propietario de Trescientas cincuenta (350.00) participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Delgado Maldonado Adrián Felipe, propietario de Cuarenta y ocho (48.00) participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Soto Flores Vicente Manuel, propietario de Una (1.00) participación de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América; la Sra. Berrezueta Dávila Dennis Gabriela, propietaria de Una (1.00) participación de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América; quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de EXTREVENTURA TOURS CIA. LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Manuel Pulla, presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Juan Pablo Arpi, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de Utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Juan Pablo Arpi manifiesta que no se ha cumplido con lo planificado por lo que para el próximo año se espera cumplirlos en su totalidad.

2) Aprobación de Estados Financieros.- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.
3) Destino de Utilidades.- En este año la Empresa no genero utilidades.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

f) Manuel Mesías Pulla Lojano.
Socio-Presidente

f) Juan Pablo Arpi Calderón
Gerente- Secretario

f) Adrián Delgado Maldonado
Socio

f) Gabriela Berrezueta
Socia

f) Vicente Soto Flores
Socio