

# AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO

## NAVEDA SANTOS S.A.



### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO NAVEDA SANTOS S.A

En la ciudad de Puyo, a los nueve días del mes marzo del 2015, siendo las diecinueve horas, se reúnen los Señores MARCO T. NAVEDA C. , PRESIDENTE, AZUCENA SANTOS L. , GERENTE, Y MARIA BELEN NAVEDA S. COMISARIA PRINCIPAL, todos los socios de la compañía de TURISMO NAVEDA SANTOS S.A. Para resolver la siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. INFORME DE COMISARIA PRINCIPAL

Seguidamente, se pone a consideración el ORDEN DEL DÍA, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la Sra. Azucena Santos, quien actúa como Secretaria, procede a dar Lectura del Balance correspondiente del año 2014, presentado por el Sr. Contador de la Empresa, el mismo que una vez conocido, el balance sabemos que ha mejorado la economía de la compañía y se procede a aprobar y a ser enviado a la Superintendencia de Compañías como así lo exige cada año.

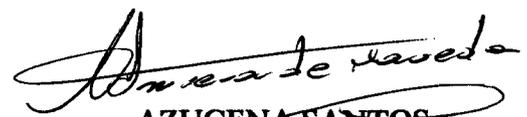
Luego se da lectura al segundo punto del Orden del Día y se procede a dar a conocer el Informe presentado por la Sra. Gerente General, correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por todos los socios.

Seguidamente, la Comisaria Principal da a conocer su Informe y manifiesta su conformidad por el movimiento que la Empresa ha generado durante este año y recomienda seguir adelante, sujetándose siempre las disposiciones que la Superintendencia de Compañías dispone, procediéndose de inmediato a aprobar por todos los socios este Informe.

Una vez concluido con el Orden del Día, se procede a clausurar la sesión, concediéndose treinta minutos para la redacción de esta Acta, lo que es cumplido a cabalidad. Reinstalada la misma se da la lectura de esta Acta, la misma que queda aprobada, sin enmiendas en todas sus partes, y para constancia firman los Socios asistentes, en unidad de acta siendo las veinte horas.

  
MARCO T. NAVEDA C.  
PRESIDENTE

  
MARIA BELEN NAVEDA S.  
COMISARIA PRINCIPAL

  
AZUCENA SANTOS  
GERENTE