

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

En la ciudad de Arica, en las oficinas de CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 PM de conformidad con la convocatoria emitida mediante correo el día 25 de marzo del 2017, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

La Sra. Gerente General, solicita la lectura y calificación como debidamente habilitada de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la promoción del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la Junta la siguiente composición:

La conformación de la Junta es la siguiente por su valor de 1.564.100.00 que representan al 100%, que conforman el capital pagado de la compañía:

Desde la junta la Sra. Niner Ayala María Piedad, en su calidad de Presidente, se designa como secretaria a la Sra. Salazar Nieves María Piedad secretaria de la compañía.

Se convoca de manera especial la Convención Revisor de la Compañía Sra. Liliana Colque, a quien también se le está convocando por correo.

La Sra. presidenta dispone a dar lectura a la convocatoria, secretaria procede a la lectura correspondiente, la misma que consta como orden del día la siguiente:

1. Conocer y promover sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y promover sobre los informes del Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico del año 2016.


Tel: 02-2422455 - 2422466 | clantour@terra.cl
Arica - Ecuador

3. Conocer y promover sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016.
4. Resolver sobre el dictamen de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Aprobación de Acta.

En el primer punto del orden del día, la Sra. Gerente General de la compañía procede a dar el estado de la compañía a los asistentes a la junta general ordinaria de CLANTOUR S.A.

Como punto dos, la Sra. Liliana Colque procede a leer su informe de comisiones recibidas del año 2016, al mismo que da sus respectivas explicaciones.

Como punto tres, la Sra. Gerente General procede a leer los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016 su informe, quien da sus respectivas explicaciones.

Como punto cuatro, la Sra. Presidenta dispone la lectura del Informe Gerente, y todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

El Sr. Presidente pone a consideración que aprobada el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da el recibo para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 19:00 PM se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los Sra. Presidente, Gerente General y Secretaria.


Sr. Martín Nieves A.
Presidente


Sra. Salazar Nieves
Gerente General


Sra. Salazar Piedad
Secretaria

NOTA: En el copia del original y refresco en las archivos.


Tel: 02-2422455 - 2422466 | clantour@terra.cl
Arica - Ecuador