

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHIMBORAZO TRAVEL VISION
MUNDIAL CIA. LTDA. No. 25

En la ciudad de Riobamba, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las quince horas, en la sede de la compañía LA COMPAÑÍA CHIMBORAZO TRAVEL VISION MUNDIAL CIA. LTDA., ubicada en las calles España 2455 y Veloz, se encuentran reunidos los socios, Ing. Guillermo Hernández Cevallos, por sus propios derechos propietario de 40 participaciones de \$ 1.00 USD, Tania Hernández Núñez propietaria de 20 participaciones de \$ 1.00 USD, cada una. Por consiguiente encontrándose presente el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía, la Lic. María Gabriela Hernández Núñez, Gerente, da a conocer que se constituya en Junta General de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos, motivo de la convocatoria.

1. INFORME DE GERENCIA
2. ELECCION DE LA DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
3. LECTURA Y APOBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La misión de instalarse en Junta General Universal y el orden del día son aprobados por unanimidad. Con la presencia del Sr. Ing. Guillermo Hernández C., Presidente Ejecutivo, Tania Hernández Núñez. Accionista y María Gabriela Hernández se da inicio al informe siendo las 15h.00, contando con la presencia de la Srta. Katherine Caiza, Secretaria de la Agencia. De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la Compañía Limitada, Chimborazo Travel, se permite presentar a ustedes, señores socios el informe anual, correspondiente al período de Enero a diciembre de 2015.

1. INFORME DE GERENCIA

De acuerdo a los estatutos y reglamentos de la Compañía Limitada Chimborazo Travel, la señora Gerente María Gabriela Hernández Núñez da a conocer a los señores socios el informe anual, correspondiente al período de Enero a Diciembre de 2015.

2. ELECCION DE DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE

- Por designaciones de la Junta General de Socios, el 28 de marzo del año 2014, se determina las funciones de Gerente de la Empresa Chimborazo Travel Visionmundial, por el período 2014 al 2016. Nombramientos que fueron registrados el 28/06/2014

- Los Directivos y socios de la empresa han continuado igual que los años pasados, Ing. Guillermo Hernández Cevallos, como Presidente Ejecutivo, María Gabriela Hernández Núñez, como Gerente Y socios Edgar Hernández y Tania Hernández

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES PERIO 2015

Toma la palabra el Sr. Presidente para que se proceda con la lectura de los Estados Financieros del período 2015, los que son analizados y después de 4 algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad.

4 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

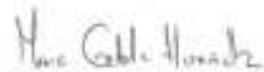
Se lee el acta y la Lic. Tania Hernández misiona que se la apruebe. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: SE APRUEBA EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y CONTENIDOS, SIN OBSERVACIONES NI ENMIENDAS INCLUYENDO EL BALANCE DEL AÑO 2015.

Señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las 18h15.

18h15.


Guillermo Hernández Cevallos
PRÉSIDENTE


María Gabriela Hernández Núñez
GERENTE

Ruth Berrones
SECRETARIA. N