



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAURO TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Arica, Provincia de Punguhua, a los diez días del mes de abril del 2015, siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, en el salón de la señora Roger Guevara Gerente de la Compañía Jibaca en la calle Walter Guevara, Avenida Pieter van Daelo Pasos de se encuentran reunidos los señores accionistas a una convocatoria realizada por el Gerente General.

Preside la Junta el señor Edgar Guevara, en calidad de Gerente General de la Compañía y dispone que se realice la constatación del quórum, por secretaría de la compañía a cargo del don (100) por ciento de la totalidad de accionistas, el señor Walter Pieter van Daelo, secretario y registra montario declara instruido la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, la presidencia dispone se proceda a tratar el punto del orden del día:

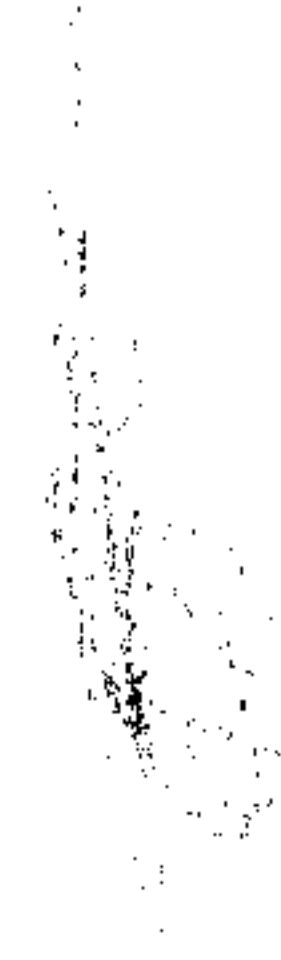
1.- conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Balance Anual y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

El Gerente solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretaría procede a dar lectura e informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas misma que es aprobado por unanimidad por lo que la Junta **RESUELVE**: Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

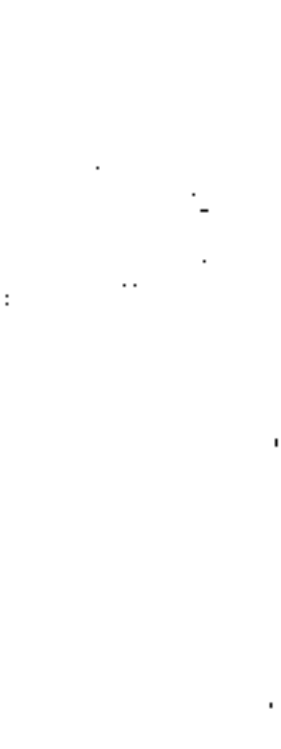
El Gerente solicita que por secretaría se ponga en consideración de la Junta de accionistas el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2014, el que siendo nombrado por unanimidad por lo que la Junta **RESUELVE**: Aprobar el balance anual y el estado de resultados del ejercicio económico 2014.

La gerencia siendo las diecinueve horas con treinta minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reanuda la Junta General Extraordinaria de accionistas a las veinte horas se da lectura del Acta la misma que es aprobada sin modificaciones. La Presidencia da por terminada la sesión siendo las veinte horas con veinte minutos finaliza el Gerente General la secretaría que verifica.



Sr. Edgar Guevara
GERENTE GENERAL



Sra. Daniela Guevara
SECRETARIA