

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 16

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad RUMBO TRAVEL C.A. LTDA., que se abrevia RUMBO TRAVEL., celebrada en la ciudad de Riobamba en la fecha de la reunión del día diez de Abril del 2013.

Se han presentado y se ha aprobado como puntos los siguientes:

1. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

3. APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DIVIDENDOS

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria a los señores a la Ing. Ireni Cedeño y a la Ing. Marta Fernanda Robalbo respectivamente.

LEYENDANDO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de la Sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios APROBAR

EL INFORME DE GERENCIA

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas se ACUERDA: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas se ACUERDA: distribuir las utilidades acumuladas de años anteriores y las utilidades del ejercicio fiscal 2012,

para lo cual el Gerente de la empresa realice los documentos necesarios para su ejecución.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Se declara agotada la sesión y se levanta la sesión a las once de la mañana del día diez de Abril del 2013.

Sr. Vinuesa Espinoza Marcelo Fabian

ACCIONISTA

Ing. Gutierrez Ruiz, Jorge Eduardo

ACCIONISTA