

**ACTA N°. 004-2014**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MONICA TOURS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo los 15 días del mes de Marzo de 2014, en las calles av. 25 de junio entre tarquí y colon, se reúnen todos los socios con derecho a voto de **MONICA TOURS CIA. LTDA.** con el registro único de contribuyentes de sociedades RUC: 1791431553001, esto es:

1.- El LIC. MONICA ALEXANDRA NUGRA BETANCOURTH, ciudadano ecuatoriano, portador de la cedula N°. 0702654872, quien declara ser propietario de (752) setecientos cincuenta y dos participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 752,00 dólares americanos, correspondientes al 94% del capital suscrito y pagado.

2.-El ING. FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA, ciudadano, ecuatoriano, portador de la cedula N°. 070063736-6, quien declara ser propietario de (24) veinte y cuatro participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 24,00 dólares americanos, correspondientes al 3% del capital suscrito y pagado.

3.-El ING. LIGIA ELIZABETH NUGRA BETANCOURTH, ciudadano, ecuatoriano, portador de la cedula N°. 0702654880, quien declara ser propietario de (24) veinte y cuatro participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 24,00 dólares americanos, correspondientes al 3% del capital suscrito y pagado.

Quienes representan el 100% del capital social suscrito de OCHOCIENTOS dólares americanos, divididos en OCHOCIENTOS participaciones de un dólar cada una de ellas, actuando como Presidente el Ing. Flavio Rodrigo Nugra Montesdeoca y como Gerente Secretario al Lic. Mónica Nugra Betancourth.

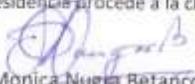
La convocatoria dice: MONICA TOURS CIA. LTDA.-

**CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MONICA TOURS CIA. LTDA.**

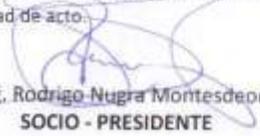
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 234, convoca a los señores socios de MONICA TOURS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado 15 de Marzo del 2014 a las 10:30 a.m. en su domicilio ubicado en las calles av. 25 de junio entre tarquí y colon, con el siguiente orden del día.1.- Constatación del Quórum.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2013.- 3 Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.-4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

La presidencia dispone constatar el quórum por el secretario, constatada la misma pasa a tratar los puntos del orden del día; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 2013 leída por secretario el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad, y como ultimo y cuarto punto lectura del informe del comisario y una vez escuchado el informe es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente Secretario da lectura a la acta de la Junta Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los Accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 13H00 firman en unidad de acto.

  
Lic. Monica Nugra Betancourth  
**GERENTE – SECRETARIO**

  
Ing. Ligia Nugra Montesdeoca  
**COMISARIA**

  
Ing. Rodrigo Nugra Montesdeoca  
**SOCIO - PRESIDENTE**