

ACTA N°001-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONICA TOURS C.LTDA. EN LIQUIDACION CELEBRADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las diez horas del trece de febrero del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas las calles Guayas entre Bolívar y Pichincha en la Ciudad de Machala, se reúnen todos los socios con derecho a voto de la Compañía. **MONICA TOURS C.LTDA. EN LIQUIDACION.**

1.- La Ing. NUGRA BETANCOURTH LIGIA ELIZABETH, ciudadana ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad N°0702654880, quién declara ser propietaria de (24) veinte y cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$24,00 dólares americanos, corresponde al 3% del capital suscrito y pagado.

2.- El Ing. FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad N°0700637366, quién declara ser propietario de (24) veinte y cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$24,00 dólares americanos, corresponde al 3% del capital suscrito y pagado.

3.- La Ing., ciudadana ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad N°0702654872 Ing. NUGRA BETANCOURTH MONICA ALEXANDRA, quién declara ser propietaria de (752) setecientos cincuenta y dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$752,00 dólares americanos, corresponde al 94% del capital suscrito y pagado.

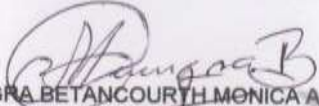
Quienes representan el 100% del capital social suscrito de OCHOCIENTOS dólares americanos, dividido en Ochocientos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Como presidente de la Junta a la Ing. FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA, y la Gerente Ing. NUGRA BETANCOURTH MONICA ALEXANDRA como secretaria de la misma.

1. Conocer y aprobar del Informe de Gerencia del movimiento económico del 2015.
2. Conocer y aprobar los Balances del ejercicio 2015.

El Presidente dispone la constatación del quorum dando a conocer por la secretaria que existe el quórum de ley; en relación al **primer punto** Conocer y aprobar del Informe de Gerencia del movimiento económico del 2015, se da lectura al informe en el cual indica el movimiento económico del 2015, después de analizarlo es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue como habilitante a la presente acta. La Presidencia dispone tratar el **Segundo punto** del orden del día que es Conocer y aprobar los Balances del ejercicio 2015, se da lectura a los Balances del 2015 en donde se indican los movimientos y donde se determina una pequeña utilidad. No habiendo más que tratar cuando son las 11h00 am la presidencia concede un receso de 20 minutos para redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión que da lectura el contenido de la misma y es aprobada por unanimidad.

Firmando para constancia, los asistentes a la junta


NUGRA BETANCOURTH MONICA ALEXANDRA
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA
CED.IDENT. 0702654872
ACCIONISTA 94%


FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA
PRESIDENTE - ACCIONISTA 3%
CED.IDENT. 0700637366


NUGRA BETANCOURTH LIGIA ELIZABETH
CED.IDENT. 0702654880
ACCIONISTA 3%

