

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RECOTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la Compañía RECOTUR CIA. LTDA. Al primer día del mes de abril del año 2016 a las quince horas se reúnen los señores Ing. Carlos Efrén Jaramillo Vinuesa, Lic. Clemencia Margarita Mantilla Alzamora, Sra. Sofía Liliana Jaramillo Vinuesa, Srta. Ariadna Jaramillo Mantilla, quienes conforman el 100% del capital Social de RECOTUR CÍA. LTDA., con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estados Financieros 2015.
4. Aprobación informe de Gerentes y Comisarios

PRIMER PUNTO.

En este se procede a constatar el Quórum con la presencia del 100% del Capital Social de la sociedad por la que se declara instalada la Junta.

SEGUNDO PUNTO

Se aprueba y se da lectura al acta anterior.

TERCER PUNTO

Se aprueba por unanimidad los Balances y Estados Financieros presentados por la Gerencia general de la Empresa.

Se aprueba repartir las Utilidades generadas por la compañía a la lista de empleados del año 2015 de acuerdo a las normas legales ecuatorianas

CUARTO PUNTO

Se procede a aprobar el informe presentado por el Comisario designado

La junta general ordinaria cumpliendo con el asunto de la convocatoria levanta la sesión a las 17:30 del 01 de Abril de 2016

Ing. Carlos Jaramillo V.
Presidente



Lic. Margarita Mantilla A.
Gerente-Secretaria



Srta. Ariadna Jaramillo Mantilla

