

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PAMELA TOURS CIA.LTDA. EJERCICIO CONTABLE 2017

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se reúnen en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la Calle Luis Cordero E4-311 y Av. Amazonas, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Maria Cristina Lastra Game como Socia propietaria del 13,75% de acciones
2. Sr. Gustavo Ramón Santamaria Montenegro como Gerente y representante de la Srta. Pamela Alejandra Santamaria Lastra propietaria del 22% de acciones
3. Sra. Gloria de la Mercedes Game Yopez como socia propietaria del 28,75% de acciones
4. Sra. Gloria Marcela Lastra Game como socia propietaria del 35,5% de acciones

Verificada la presencia del capital suscrito con el 100% Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital, los accionistas presentes, manifiestan su voluntad de celebrar la junta y conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan el siguiente orden del día:

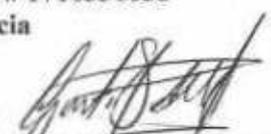
Conocer el informe del Gerente sobre los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2017

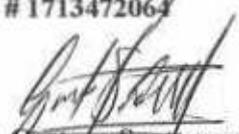
Entonces, preside la Junta el señor Gustavo Santamaria y actúa en calidad de Secretaria la Señora Gloria Game y de inmediato se dispone que se pase a tratar el orden del día y se desarrolla así:

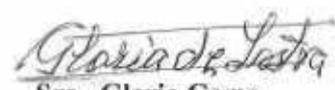
1. Conocer el informe del Gerente sobre los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2017
2. Se escucha su informe y discute sobre los puntos detallados, y lo dan por aceptado.

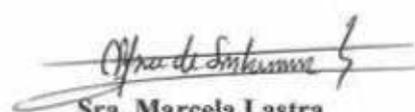
Siendo las 13:00 y agotado todo lo expuestos por el Señor Gerente, se da un receso de 15 minutos para redactar la presente Acta, la misma se redacta y es leída para los accionistas, los mismos que la aprueban por unanimidad, para constancia firman los presentes.


Sra. Cristina Lastra
CI # 1710330638
Socia

x 
Srta. Pamela Santamaria
CI # 1713472064


Sr. Gustavo Santamaria
Gerente
CI # 1707779573


Sra. Gloria Game
CI # 1701631275
Secretaria Ad-hoc


Sra. Marcela Lastra
CI # 1707961775

