

terracenter

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del año dos mil quince, a las 17h30, en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía: 1. Sra Contreras Garcés Claudia Ivette, con 7 participaciones que representa el cero punto cincuenta y cinco por ciento; 2.- Sra Contreras Garcés María Soledad, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; 3.- Sra Contreras Garcés Sylvia Carolina, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; y 4.- Sra Vivanco Herrera Paulina Hiliana, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento por consiguiente las mencionadas personas representan, la totalidad del capital social de la Compañía, La señora Contreras Garcés Sylvia Carolina en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretaria actúa la Sra Contreras Garcés María Soledad, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de socios de la Compañía TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA y solicita que se conforme el orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera.

PUNTO UNO - Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

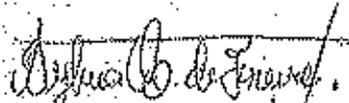
PUNTO DOS - Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.

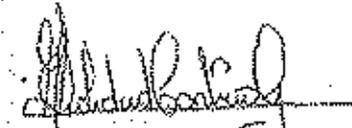
Se procede a tratar el orden del día.

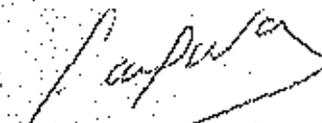
PUNTO UNO - Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de situación de la compañía correspondiente al año 2014; el cual, luego de ser analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta.

PUNTO DOS - Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso de 20 minutos para preparar el Acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las 19h00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación


Contreras Garcés Sylvia Carolina
PRESIDENTE / ACCIONISTA


Contreras Garcés María Soledad
SECRETARIA / ACCIONISTA


Herrera Vivanco Paulina Hiliana
ACCIONISTA


Contreras Garcés Claudia Ivette
ACCIONISTA