

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en la sede social de la Compañía el día 31 de marzo de 2015

Siendo las 11 horas y treinta minutos del día 31 de marzo de 2015, con la asistencia de los señores José Luis Alarcón Ortega, Andrés Alarcón Gómez, Felipe Alarcón Gómez, representados por el señor Carlos Pardo Alarcón Ortega de acuerdo a las cartas poder que presenta y que le facultan para intervenir en la presente reunión y la señora Ana María Alarcón Gómez, la misma que es representada por el señor José Luis Alarcón Ortega de acuerdo a la carta poder que presenta, que también le faculta a intervenir en esta reunión, se toma nota de la inasistencia de Fernando Ayala A., representante de Aero Garza.

Después de haberse comprobado la validez de los documentos presentados y de acreditar que se encuentra el 99% del Capital Social, se procede a iniciar la Asamblea de accionistas de Viajes GarzaTours Compañía limitada, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General del Ejercicio Económico de año 2014.
3. Puntos varios

Punto Primero del Orden del Día, el señor Pardo Alarcón, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Asamblea y procede a dar lectura del Informe sobre el Ejercicio Económico del pasado año, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Al mismo, siguiendo con el Segundo Punto del Orden del Día, el Secretario da a conocer del balance los datos correspondientes a los diferentes rubros del Activo y del Pasivo, como también el Balance de resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

En el punto tercero, José Luis Alarcón Ortega expresa que las Leyes que está tramitando el Presidente Correa no hacen sino entorpecer la actividad de las empresas privadas y ratifican el antagonismo con este sector de la economía. En caso de aprobarse le harán grave daño al empleo y a la seguridad social.

En este punto también se conoce de la terminación del contrato de Marcia Fernanda Cornejo Alarcón, el mismo que vence el próximo 1ro. de mayo, se aprueba esta acción de la Gerencia. Se comenta además de lo actuado por el Gerente General en el pasado ejercicio, para el salir de los números rojos del Balance del año 2014.

Sin más comentarios se concede un receso prudencial para confeccionar el Acta, la misma que una vez impreso se procede a firmarla y siendo las 13 horas y 30 minutos del día 31 de marzo de 2015, de esta forma finaliza la reunión de Asamblea General de la empresa Viajes GarzaTours C. Ltda.


Ana M. Alarcón G.


Andrés Alarcón G.


Felipe Alarcón G.


José Luis Alarcón G.