

Acta No001-2015.....

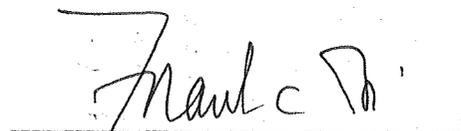
En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía ROOTOURS S.A., ubicadas en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo, el día 26 de marzo del 2015, a las 18:00 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA., los señores: Sra. María Isabel Román Ottati, por sus propios derechos, el Sr. Frank Carlos Tosi Román y el Ing. Frank Tosi Torres. quien representa por un Poder General al Sr. Giulio Tosi Román, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA., preside la Junta la Sra. María Isabel Román en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Ma. Isabel Román.. Constatado el quórum estatutario, la Sra. Gerente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Tarde, el día 17-mar-2015, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOSI ROMAN CIA. LTDA.- De conformidad con la Ley y el estatuto social, convócase a los señores accionistas de TOSI ROMAN CIA. LTDA. a sesión de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo de la ciudad de Cuenca, el día 26 de marzo del 2015 a las 18:00, con el objeto de conocer y resolver el único punto: que es lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014. Cuenca 26-mar-2015.- luego de aprobarse por unanimidad el orden del día que consta en la convocatoria leída, se pasa a conocer el único punto, que es exponer los Estados Financieros de la Empresa cortados al 31-dic-2014, los mismos que se aprueban por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar a las 18H:30 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo, la Gerente General que certifica y, como Secretaria Ad-hoc



FRANK CARLOS TOSI R.  
PRESIDENTE EJECUTIVO



MA. ISABEL ROMAN O.,  
GERENTE  
SECRETARIA AD-HOC



GIULIO TOSI ROMAN