

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Asturiana de Turismo S.A. Astursa el 31 de Marzo del 2017

En Guayaquil, el 31 de Marzo de 2017, y en el domicilio social de la entidad, Kennedy Norte Edificio World Trade Center Of. 71, siendo las 9:45 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de Asturiana de Turismo S.A., Astursa

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asisten a la Junta General presentes o representados.

También por el Sr/ Sra. Secretario se da lectura a los puntos a tratar.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

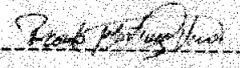
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día se presenta a la Junta General para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 21 de Marzo de 2016

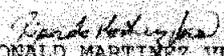
Después de una documentada exposición realizada por Vera Franco Gloria María, Gerente General y sometida a la aprobación de la Junta General se aprueban por unanimidad de los accionistas, asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015 cerrado el 31 de diciembre de 2016

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:10 horas del día al comienzo indicado.


RONALD MARTINEZ VERA
PRESIDENTE


GLORIA MARTINEZ VERA
SECRETARIA


RONALD MARTINEZ VERA
SOCIO


FLAVIO FERNÁNDEZ VERA
SOCIO