

Cuenca, 27 de agosto de 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de abril de 2015, siendo las 18 horas, se reúne el Directorio de la compañía OPERADORA NATIONAL DE TURISMO OPENAT S.A., en las oficinas de la ciudad de Guayaquil. En uso de la palabra la Sra. Gerente, JENNY AUGUSTA SARMIENTO CAMPOVERDE, expone que ha convocado a la reunión para la aprobación de los balances financieros en relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Manifiesta así mismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:

El Balance General, Estado de Resultados, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad; la Señora Gerente expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 30 de abril de 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
- 2) Distribución de utilidades.
- 3) Designación del nuevo directorio por un periodo de tres (3) años.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los accionistas, la Sra. Gerente propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.


Jenny Sarmiento
Gerente


Marianita Campoverde
Accionista