

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ROSAR TOUR CIA. LTDA

En la Ciudad de Azogues, a los cinco días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Luis Cordero 2-12 y con la presencia del cien por ciento de los accionistas se da inicio a la junta general de la Compañía siendo las 10:00 am con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum de la Compañía
2. Lectura y aprobación de los Balances
3. Lectura y aprobación de los informes del Gerente.

1. Constatación del Quorum de la Compañía, con la participación del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la sesión extraordinaria para la aprobación de los informes económicos del 2016, 2. Lectura y aprobación de los balances, se entrega el informe económico del 2016 como son los balances de resultados y financiero el mismo que es aprobado de forma unánime, 3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente, el señor gerente en su informe comunica a los socios que la compañía está al día con las obligaciones tributarias, mercantiles y con los permisos del Ministerio de turismo siendo aprobado sin ningún particular el informe presentado por el gerente de la Compañía de forma unánime y sin otro particular se da por terminada la sesión siendo las 11:30 de la mañana.

Atentamente



Sr. Delgado Parra Ismael

GERENTE



Sr. Sacramento Ángel Marcelo

SECRETARIO