

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ECOSPORTOUR CIA LTDA 2015

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, República del Ecuador a los 9 días de Abril del 2016 a las dieciséis horas cuarenta y cinco, en el local de la compañía ubicada en las calle Juan León Mera N23-°-15 y Veintimilla, en esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía ECOSPORTOUR CIA. LTDA. , con el objetivo de celebrar la Junta Universal de socios 2015, bajo la dirección del Lic. Juan Carlos Núñez Freire en su calidad de Gerente General de la compañía y Sr. Aníbal Geovanny Núñez Freire en su calidad de presidente , y actúa como secretario. Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certificación de la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

➤ LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA . LTDA .

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES
Sr. Aníbal Geovanny Núñez Freire	200.00
Sr. Juan Carlos Núñez Freire	200.00
TOTAL	400.00

➤ CONSTANCIA DEL QUORUM

La secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal , constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatuario y legal para que se celebre la junta Universal ya demás los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir.

➤ ORDEN DEL DIA A PROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la junta Universal de socios, siendo las diecisiete horas con diez minutos.

De la deliberación de la Junta

La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

Una vez revisado los balances presentados por la contadora Diana Carolina Cárdenas Núñez, se procede a su respectiva aprobación y encargando que ha la señorita contadora, continúe con los pasos a seguir para la presentación de todos los documentos en las diferentes áreas de control estatal.

Aprobación del Acta.

Luego por haber resulto los puntos a tratarse, se declara un receso para

redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede , los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firma en unidad de acto.

Sr. Aníbal Geovanny Núñez Freire

Sr. Juan Carlos Núñez Freire

Quito,9 de abril del 2016