

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "REGALATOURS" S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MARZO DEL 2015.

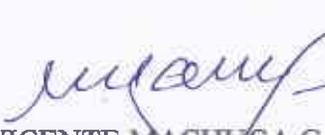
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy miércoles 04 de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía denominada "REGALATOURS S. A." ubicado en la Calle Manuel Arturo Cisneros y Manuel María Ortiz, se reúnen los accionistas de la compañía: Guzmán Prado Lauro Rodrigo, Iñiguez Vicuña Laura Dolores, Landy Cornejo Luis Antonio y Machuca Guzmán Santos Vicente, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la que existe el Quórum Reglamentario para iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el titular señor Santos Vicente Machuca Guzmán y actúa como secretaria la Señora Yolanda Beatriz Andrade Palacios y acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014 en este punto interviene el Sr. Jorge Quezada Comisario de la Compañía quien da a conocer que toda la revisión de los Estados Financieros que el ha efectuado en este periodo económico está en orden y legalmente elaborado según las normas de Contabilidad razón por la cual todos aprueban el Informe del Comisario. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014 Interviene el Gerente para informar que todo el movimiento económico de la compañía se ha desarrollado legalmente y con el visto bueno del comisario y de los accionistas, el mismo que es aprobado por todos. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014 La Sra. Contadora da a conocer los Estados Financieros del año 2014 los mismos que son aprobados por los presentes, sin más que tratar siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día Miércoles 04 de Marzo del dos mil quince, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto el Presidente Sr. Santos Vicente Machuca Guzmán y la Secretaria Sra. Yolanda Beatriz Andrade Palacios quien da fe de lo actuado.


VICENTE MACHUCA G.
PRESIDENTE.




YOLANDA ANDRADE P.
SECRETARIA.