

COQUELICOT VIAJES CIA. LTDA.

Azogues Ecuador

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES "COQUELICOT VIAJES CIA. LTDA." FEBRERO 15 DEL 2013 ACTA No. 038

En la ciudad de Azogues, a las veinte horas, del quince de febrero de dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de "Coquelicot Viajes Cia. Ltda.", bajo la dirección del señor Segundo Gómez Fernández - Presidente, actuando como Secretaria la señora Cecilia Gómez Crespo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Presidencia
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 20h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. Hitler Stalin González Castro da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, lo difícil que se ha tornado el año de gestión, las reformas económicas en el país, etc. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

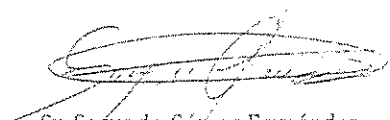
4. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, en el cual resalta su gestión para el mantenimiento de la Agencia de Viajes y Turismo "Coquelicot Viajes Cia. Ltda". La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

COQUELICOT VIAJES CIA. LTDA.
Azogues Ecuador

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012. A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

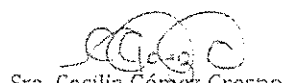
Siendo las veinte y un horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sr. Segundo Gómez Fernández
PRESIDENTE

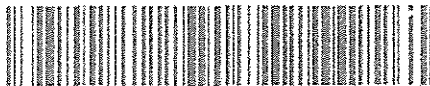

Sra. Cecilia Gómez Crespo
SECRETARIA

Certifico que es fiel copia de la Original


Sra. Cecilia Gómez Crespo
SECRETARIA



Factura: 001-001-000007577



20160301001D00994

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160301001D00994

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

AZOGUES, a 21 DE JUNIO DEL 2016, (16:55).

NOTARIO(A) LIBANO ALEJANDRO BELTRAN TORRES
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN AZOGUES