

Azogues Ecuador



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE
VIAJES "COQUELICOT VIAJES CIA. LTDA."
FEBRERO 05 DEL 2016
ACTA No. 059**

En la ciudad de Azogues, a las veinte horas, del cinco de febrero de dos mil diez y seis, 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 Abogada 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 2015.

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 Secretaría 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 2015, luego de destacar varios puntos tales como, lo difícil que se ha tornado el año de gestión, las reformas económicas en el país, las pérdidas de años anteriores, 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 2015, en el cual resalta su gestión, pese a las adversidades, 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 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015. 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 quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Sr. Segundo Gómez Fernández
PRESIDENTE

Abgda. Cecilia Gómez Crespo
SECRETARIA

Certifico que es fiel copia de la Original

Abgda. Cecilia Gómez Crespo
SECRETARIA



Factura: 001-001-000008809

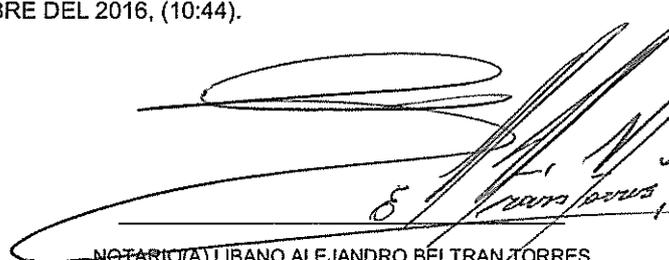


20160301001D01661

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160301001D01661

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 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (10:44).


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

