

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL NO. 01 APOCAM-2014

En la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de abril del año 2014 siendo las nueve horas en las oficinas de la AGENCIA DE VIAJES APOLO CAMPOVERDE CIA. LTDA, ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar en esta ciudad de Loja, se instala la sesión ordinaria y universal de ACCIONISTAS con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de la empresa.
2. Aprobación del balances general

Actúa como presidenta de la junta la señorita MARCELA JARAMILLO ALVAREZ, y como Secretaria AD-HOC la señorita MARIA ELENA CRUZ PALACIOS.

La presidente de la Junta pide la constatación del quórum quien informa que esta presente el 100% de la totalidad de participaciones, por lo tanto deciden declararse en Junta Ordinaria de Accionistas y tratar como únicos puntos los antes citados:

La Señora Gerente informa que no ha existido actividad económica alguna durante el ejercicio fiscal 2013 por lo tanto los balances del presente ejercicio no tienen ningún cambio, así mismo da a conocer su informe de labores cumplidas.

Sin más que tratar la presente junta esta se da por terminada.

Para constancia firman:


Marcela Alvarez Jaramillo

PRESIDENTA DE LA JUNTA