

TURISMO, GESTIÓN Y AMBIENTE TGA S.A.

Acta de Junta Directiva No. JA 0001-04-2016

Reunidos en la ciudad de Quito, al día 4 del mes de Abril del 2016, a las 15:00 horas, siendo la primera convocatoria y con la asistencia de todos sus miembros, la junta directiva trató y acordó los siguientes puntos:

Orden del día

1. Lectura de los balances de la empresa del año fiscal 2015
2. Aprobación de los balances de la empresa del año fiscal 2015
3. Firma del acta de la Junta Directiva

Desarrollo de la Sesión y Aprobación de puntos del orden del día

1. La secretaria da inicio a la Junta
2. Se realiza la lectura de los Estados Financieros de la empresa del 2015. El Gerente da a conocer que después de constituirse la empresa el 22 de Julio del 2015 y de tener como fecha de inicio de actividades en el Servicio de Rentas Internas el 26 de Noviembre del 2015, no ha existido movimientos comerciales ni financieros, puesto que en las reuniones de trabajo y de planificación administrativa no se ha logrado implementar un plan de actividades a realizar porque los accionistas por razones personales justificadas no se han presentado a las mismas.
3. Se aprueba unánimemente el informe presentado por el Gerente.
4. Se acuerda presentar al Servicio de Rentas Internas en la declaración del Impuesto a la Renta 2015 la información que se tiene.
5. Se acuerda presentar a la Superintendencia de Compañías los informes requerida del año 2015 de acuerdo a la información que se tiene.
6. Se acuerda que en un plazo máximo de 60 días contados a partir de esta Junta Directiva se tomará una decisión acerca de sí se continua o no con la empresa.

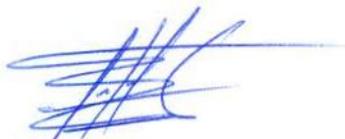
Siendo las 16:00 horas y habiendo tratado y aprobado todos los puntos, se da por terminada la Junta de Directorio.

Quito, 4 de Abril del 2016

Firman:



Martha Lucia Villacís Mejía
Secretaria
Accionista



Luis Humberto Ludeña Villacís
Accionista