

CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 002

Zapotillo, a los once días del mes de marzo del 2017, siendo las 09h00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria la COMPAÑÍA CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA" presidida por la señorita Lic. Vanessa Maricela Coronel Requena Presidenta de la Compañía y con la asistencia de los señores accionistas Sr. Ing. Jefferson Vicente Coronel Requena Gerente de la Compañía y la Sra. Ing. Andrea Katherine Moncayo Vásquez Subgerente de la Compañía. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Apertura e instalación de la Junta General por parte del presidente;
- 3.- Informe Aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente
- 4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura de la Junta por parte del presidente

DESARROLLO DE LA SESION.

1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.- Por Secretaría se constata el quórum y están presentes todos los accionistas convocados existiendo mayoría por lo tanto se instala la sesión.

2.- Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.- Srta. Lic. Vanessa Coronel Requena Presidente de la Compañía toma la palabra e instala y apertura la sesión dando inicio así de la misma.

3.- Informe y aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente.- El Gerente General de la compañía manifiesta el informe haciendo conocer a los accionistas que la Sociedad no ha tenido ingreso alguno más que intereses mínimos que se han generado por parte de la institución financiera que ascienden a \$ 3.33 (tres dólares con 33/100), no teniendo facturado ninguna venta por lo cual se registra un déficit o pérdida por el mismo total de los gastos.

CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA

Una vez hecho conocer el informe por parte del gerente la junta por unanimidad aprueba el informe económico y estado financiero de la compañía.

4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.- La Srta. Presidenta inicia haciendo conocer que debido a que no existe movimiento alguno por parte de la compañía CORONEL REQUENA & ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA en este tiempo solo se han genera gastos y declaraciones al SRI, por lo que como socios debemos dedicarnos y promover de mejor manera nuestros productos, moción que fue aceptada por todos los presentes.

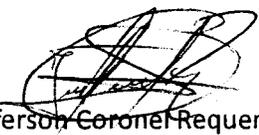
5.- Asuntos Varios. - Dentro de este punto los socios presentes manifestaron estar de acuerdo en los puntos del día que se trataron en la sesión.

6.- Clausura de la Junta por parte del presidente. - Una vez terminado el orden del día y sin haber otro asunto más que tratar siendo las 10H45, la Presidenta da por concluida la presente Asamblea General.

En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta el Presidente, el Secretario.


Lic. Vanessa Coronel Requena
PRESIDENTE




Ing. Jefferson Coronel Requena
GERENTE / SECRETARIO


Ing. Andrea Moncayo Vásquez
SUBGERENTA