ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INTIPANPA EXPEDITIONS CIA LTDA

En la ciudad de Sangolquí, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 16:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Inti Panpa Expeditions. Sus oficinas están ubicadas en la calle Santa Rita y lote 2 .

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 01 de abril del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Gerente Lorena Oña pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Sra. Daniela Oña secretaria de la Junta, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Contador los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se obtuvo una utilidad en el año 2017
4. Se analizan las actividades de las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 18:00

Sangolquí, 13 de abril del 2018

Sra. Lorena Oña

GERENTE

Sra. Oña LL Daniela A

Secretaria Junta