

ACTA DE LA ASAMBLE GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOSA S.A TURISMO TURISMOGOSA S.A.

24 de Abril de 2018

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 24 de Abril de 2018, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la Empresa GOSA S.A TURISMO GOSA S.A., bajo la dirección del Dr. Edwin Patricio Gómez Gómez como Presidente, actuando como secretaria la Señorita Karina Alpala, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia.
3. Conocer y resolver los Estados Financieros.
4. Conocer y resolver el Destino de los Resultados.
5. Conocer y resolver el Presupuesto del 2018

RESOLUCIONES

1. Constatación del quorum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar puntos tales como el valor Trescientos diez Dólares Americanos de los Estados Unidos de America con 59/100 (\$310.59) que arrojó como utilidad del ejercicio fiscal, la empresa Gosa Turismo siendo una empresa nueva con tan solo meses de funcionamiento se está manejando con los parámetros establecidos para seguir con resultados positivos.

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.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.- El Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2017.

A su finalización el Dr. E. Patricio Gómez Gómez, pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

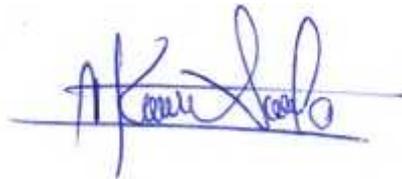
4. Conocimiento y aprobación del Destino de los resultados: la Junta de accionista decide capitalizar el 100% de la utilidad obtenida, la cual es aprobada por la junta.
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2018.- La Sra. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2018.

La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 12 horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Dr. E. Patricio Gómez Gómez
PRESIDENTE
GOSA S.A TURISMO TURISMOGOSA S.A
RUC: 1792720192001



Srta. Karina Alpala
SECRETARIA