AGENCIA DE VIAJES & TURISMO

ACTA N° 17

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AMPARITO DE LUZURIAGA ALTUR CIA LTDA.

En la ciudad de santo domingo, cantón del mismo nombre, provincia de Santo Domingo, de los Tsáchilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de los estatutos de la compañía y previa convocatoria escrita que suscribe la Presidenta de la empresa, cuando son las 17H30 del día 27 de marzo del 2.014, en las oficinas de la Agencia de Viajes ALTUR CIA. LTDA., ubicadas en el Centro de Negocios ETRON con frente a la calle Guayaquil 203, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, las señoras Amparito Salcedo, Salomé Córdova y Zara Rengifo quienes conforman el 100% del capital social. Preside la sesión la Srta. Nataly Luzuriaga y actúa como Secretaria, la Señora Amparito Salcedo, Gerente General de la empresa. Una vez instalada la sesión de Junta General Ordinaria, la Presidenta pone en consideración de la junta los puntos de la convocatoria: 1.- Informe de la Gerente. 2.- Análisis del balance económico. 3.- Distribución de Utilidades; y, 4.- Nombramientos de Presidente y Gerente. Aprobado el orden de la sesión que consta de la convocatoria y luego del desarrollo de los mismos, la Junta adopta por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERA.-** Aprobar el informe de la Gerente General sin ninguna observación. **SEGUNDA.-** Aprobar el balance económico. **TERCERA.-** Repartir las utilidades conforme lo dispone la Ley y de acuerdo al balance del ejercicio económico 2013. **CUARTA.-** Ratificar los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía y extenderlos por el periodo de 3 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Las socias dejan expresa constancia de su agradecimiento al Dr. Galo Luzuriaga Guerrero, por su aporte en la formación y dirección de la empresa desde la fecha de su fundación hasta la actualidad. Una vez adoptadas estas resoluciones la Presidenta clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las 18H00.

Nataly S. Luzuriaga S.
PRESIDENTE.-

Sra. Salomé Córdova
SOCIA.-

Sra. Zara Rengifo
SOCIA.-

Sra. Amparito Salcedo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA