AGENCIA DE VIAJES & TURISMO

ACTA N. 19

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, cuan do son las 19H00 el día 31 de marzo del 2016, 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 la 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 2015. **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 . Tambien se acordó destinar las utilidades que les corresponde a cada una de las socias a la reserva facultativa de la empresa para procurar su estabilidad económica. Una vez adoptadas estas resoluciones la Presidenta clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las 19H30.

Nataly S. Luzuriaga S.

PRESIDENTE.

Sra. Salomé Córdova

SOCIA.-

Calle Guayaquil No 203 y Río Mulaute Telfs.: (593-2) 2762 459 / 2763 578 Cel.: 097 891 966 / 096 173 141
Email: altur_agencia@yahoo.com Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Sra. Zara Rengifo

SOCIA.-

Sra. Amparito Salcedo

GERENTE GENERAL- SECRETARIA