

MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 15h00, del día 18 de marzo de 2016, se reúne en las Oficinas Administrativas de Minas Travel Agency Cia, Ltda, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición
Calero Luis Fernando	Principal
Mina Espinoza Narcisa de Jesús	Secretaria

Orden del día:

1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2015

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2015 presentado por la contadora de la compañía.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 17H00.



Calero Luis Fernando

Principal



Mina Espinoza Narcisa de Jesús

Secretaria