

ACTAS: No. 003- 2015

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"SEAD Y CONT TOUR CÍA. LTDA.",

En Loja, a los catorce días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 10 de agosto entre 18 de noviembre y sucre, se reúnen los señores: Tec. **ROMMEL FELIPE RAMÓN CORDERO** en calidad de Presidente, **Lcda. JANINA TATIANA RAMON BRAVO**, en calidad de Gerente General, **VANESSA GEAMELA RAMÓN BRAVO**, **CHENOA RASHELL RAMÓN BRAVO** representada por Janina Ramón Bravo, **MARIO ALFREDO MENA ARÉVALO**, representado por Sandra Bravo Cevallos por encontrarse fuera del país; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2013
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados financieros 2013
 - 1.1 Estado de situación financiera
 - 1.2 Estado de resultado integral
 - 1.3 Estado de flujo de efectivo
 - 1.4 Estado del cambios en el patrimonio
 - 1.5 Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
ROMMEL FELIPE RAMÓN CORDERO	Presidente	SI
JANINA TATIANA RAMÓN BRAVO	Gerente	SI
VANESSA GEAMELA RAMÓN BRAVO	Socio	SI
CHENOA RASHELL RAMÓN BRAVO	socio	SI



MARIO ALFREDO MENA ARÉVALO	socio	SI
----------------------------	-------	----

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer y cuarto punto del orden del día, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás ítems de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 pm y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Loja, 14 de Abril del 2015

Para constancia firman:

ROMMEL FELIPE RAMÓN CORDERO

CI: 0101601086

PRESIDENTE.

JANINA TATIANA RAMON BRAVO

CI: 1103494181

GERENTE GENERAL

RUC: 1791768361001



VANESSA GEAMELA RAMÓN BRAVO

Ci: 1103494173

SOCIO.

Pce

CHENOA RASHELL RAMÓN BRAVO

Ci: 1104430473

SOCIO

Pce

MARIO ALFREDO MENA ARÉVALO

Ci: 1716406218

SOCIO.