

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.

Celebrada el 15 de MAYO del 2012

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Mayo del 2012, en la oficina de la compañía SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA. en la Calle Fernando de la Cruz 063-140 y Ulla, a las 17:00 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía: Señor OLIVER UJICO OVIEDO KIENTZ, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, representado legalmente por la señora Rita Margret Kientz según el poder que se anexa al expediente de la junta, la señorita ALEXANDRA OVIEDO KIENTZ, propietaria de 100 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, representadas legalmente por la señora Rita Margret Kientz según el poder que se anexa al expediente de la junta. Y la señora RITA KIENTZ, propietaria de 47 participaciones sociales de un dólar cada una lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se celebra convocada por el Dr. César Bolívar Fiallos Mejía, quien actuará como presidente de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros del 2011

Toma la palabra la Srta. Rita Margret Kientz, Gerente de la Compañía y pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2011 de la compañía, donde se venía en desarrollo han decrecido con relación de año anterior y los resultados netos son de 1.570.000 dólares, según el otro punto a ser aprobado de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad una vez puesto a consideración de los concurrentes.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la transcripción del Acta, la misma que luego de ser leído por la Secretaria es aprobada por unanimidad, sin modificación y suscrita por todos los socios concurrentes.



Rita Margret Kientz
SOCIA GERENTE



Dr. César Bolívar Fiallos Mejía
PRESIDENTE