

DAMALUTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014 en sus propias oficinas, encontrándose reunidas las Socias de la Empresa, Olga Figueroa Vergel, consulta si desean constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para tratar exclusivamente sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.

Siendo las 14:30 de la tarde, encontrándose reunidas las siguiente personas; Señora Olga Figueroa Vergel, por sus propios derechos propietaria de 1 Aportación que representa al 0.2% del Capital Social, la Señorita Marcia C. Vaca Núñez, por sus propios derechos, propietaria de 99 aportaciones que representan el 99.8% del Capital Social, encontrándose por lo tanto representado el 100% del Capital, La Señora Olga Figueroa, actuará como Presidenta, y la Lcda. Marcia Vaca, como Secretaria, y se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para tratar los siguientes puntos:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, así como los ESTADOS SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Lcda. Marcia Vaca en su calidad de Gerente General, informa que, en vista de que hasta el momento, no se soluciona el conflicto anterior, se ha propuesto continuar con los trámites para el cambio de domicilio de la Empresa, para lo cual se está realizando todos los trámites ante las diferentes Instituciones.

En lo referente a los Estados Financieros, son los mismos ya que no ha sido posible trabajar, ya que para hacerlo se requiere la aprobación de las diferentes Instituciones que controlan el funcionamiento de la empresa, como La Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Turismo, Los Municipios, Los Bomberos, etc., pero básicamente la Superintendencia ya que sin su aprobación, no se puede corregir, ni siquiera el R.U.C. ya que solicitan su aprobación.

Las Socias aprueban todos los informes, y como no hay otro punto a tratarse, se da por terminada la Junta, se concede un tiempo para la redacción de la presente Acta, y luego de leída se aprueba sin modificaciones.

Olga Figueroa Vergel
PRESIDENTA

Marcia C. Vaca Núñez
GERENTE GENERAL