

ACTA N° 31

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A. REALIZADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2013

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 5.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACION
- 6.- INFORME DE COMISARIO
- 7.- ASUNTOS VARIOS

1.- SIENDO LAS 1900 HORAS SE DA INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE RAMCARTOUR S.A CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES RAMIRO MERIZALDE GERENTE, DANNY MERIZALDE PRESIDENTE Y ANDRÉS MERIZALDE SOCIO Y PATRICIO IZQUIERDO SOCIO, ENCONTRÁNDOSE EL 79 POR CIENTO DEL CAPITAL SE DA LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA.

2.- SE DA LECTURA A LA CONVOCATORIA Y ES APROBADA POR MAYORIA.

3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EL SEÑOR LCDO OSWALDO MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR DA LECTURA EL INFORME DEL BALANCE Y PRESENTA POR ESCRITO LOS RESULTADOS DEL AÑO 2012, LOS MISMOS QUE POR MAYORÍA SON APROBADOS.

4.- INFORME DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

DE IGUAL MANERA EL SEÑOR MEDINA, CONTADOR DE RAMCARTOUR S.A. PRESENTA POR ESCRITO LOS ESTADOS DE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DA LECTURA LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR MAYORÍA.

5.- INFORME DE GERENCIA.

EL SEÑOR RAMIRO MERIZALDE GERENTE DE RAMCARTOUR PRESENTA POR ESCRITO EL INFORME A LOS ACCIONISTAS, ESTE INFORME LUEGO ES ANALIZADO POR LOS ACCIONISTAS LOS MISMOS QUE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

6.- INFORME DE COMISARIO

LA SRA. CARMEN SALAZAR MOSCOSO, NOMBRADA COMISARIO PRESENTA POR ESCRITO A LOS ACCIONISTAS DE RAMCARTOUR S.A. EL INFORME RESPECTIVO, EL MISMO QUE SE DA LECTURA SUS 6 PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA SOCIEDAD, EL INFORME ES APROBADO POR MAYORÍA.

7.- ASUNTOS VARIOS

EL SR. GERENTE PIDE A LOS SOCIOS, LA MAYOR COLABORACION PARA EL EJERCICIO 2013 SIENDO LAS 2300H SE REALIZA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

SIENDO LAS 23:30H PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE FIRMA LA PRESENTE ACTA CON LOS SOCIOS PRESENTES Y SE LEVANTA LA ASAMBLEA.


RAMIRO MERIZALDE
GERENTE


DANNY MERIZALDE
PRESIDENTE