

TURISMO SUA CIA. LTDA.

ACTA No. 001-2015 Reunión Ordinaria de la Junta de Socios TURISMO SUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, siendo las 16h00, del día martes 24 de Marzo del año 2015, se reunió la JUNTA DE SOCIOS de la sociedad TURISMO SUA CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por el Sr. José Gonzalo Molineros Gerente General mediante oficio No. 001 el día 20 de Marzo del 2015, conforme a los estatutos y a la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	% PARTICIPACIÓN SOCIAL
Molineros Carrera José Gonzalo	1700194135	95.00%
Molineros Castañeda Eduardo Gonzalo	1706461447	2.50%
Molineros Castañeda Geovanny Fernando	1707316145	2.50%
TOTAL		100.00%

Los miembros de la Junta de Socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Designación de PRESIDENTE Y GERENTE de la compañía.
3. Lectura y aprobación del texto Integral del acta.

1. Constatación del quórum de la reunión.

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de los miembros que conforman la Junta de Socios de la Compañía.

2. Designación de PRESIDENTE y GERENTE de la compañía.

El presidente de la reunión toma la palabra y pone a consideración de la junta designar el día de hoy al PRESIDENTE y GERENTE de la Compañía; quienes representarán legalmente a la misma por el periodo de DOS años.

Por decisión unánime la Asamblea designa al Dr. GONZALO MOLINEROS CASTAÑEDA como PRESIDENTE y al Sr. JOSE GONZALO MOLINEROS CARRERA como GERENTE de la Compañía.

TURISMO SUA CIA. LTDA.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la sesión.



PRESIDENTE

Dr. Gonzalo Molineros
CI: 1706461447



SECRETARIO

Ing. Geovanny Molineros
CI: 1707316145