PALMERA TOUR S. A. PALMETOUR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMERA TOUR

S. A. PALMETOUR

En la ciudad de Manta, hoy 03 de Abril del 2013, siendo las 19 H00, se reúnen los accionistas de la Compañía PALMERA TOUR S. A. PALMETOUR en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Villas del Seguro MZ. D. Nº 6 se reúnen para celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

2.- APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PALMERA TOUR S. A. PALMETOUR DEL AÑO 2012

HASTA AQUÍ LA CONVOCATORIA

Siendo la hora reglamentaria y estando presente los accionistas de acuerdo a la convocatoria inicia la junta de acuerdo al orden del día antes aludido.

PUNTO UNO.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.- La Señora Presidente PICO HERNANDEZ AIDA MARIA , Presidenta de la Junta toma la asistencia de los accionistas presentes y una vez constatado el 100% de los Accionistas se da por instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

PUNTO DOS.- Aprobación de Balances y Estados Financieros de la Compañía Palmera Tour S. A. Palmetour.- Una vez dados a conocer los mismos, son aprobados por votación unánime por parte de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía Palmera Tour S.A. Palmetour

Una vez expuesto el orden del día, los accionistas presentes conocen, resuelven y aprueban todo lo expuesto en los puntos aludidos y se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Una vez que se reinicia la Junta, los Accionistas presentes ratifican en todo lo actuado y firman para constancia.

Siendo las 20H: OO se da por finalizada la Junta.

PICO HERNANDEZ AIDA MARIA

C.I. 1301877922

PRESIDENTA DE LA JUNTA

GUERRERO PICO MARIA CECILIA

C.I. 1307224269

GERENTE GENERAL

DIRECCION: Manta Villas del Seguro Mz. D villa Nº 6 a un costado del paseo shopping
EMAIL: palmetour@tmail.com