

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
NAUCINTOUR LIMITADA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 07 días del mes de abril del año 2016, siendo las diecisiete horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Oscar Andrade Izurieta, Carlos Cárdenas, José Freire, Francisco Freire Campos, Sixto Puentes y María Recalde, Juan Alfredo Luna, y Marco Valverde se nota la ausencia del señor Hugo Luna, al contar con la mayoría de los socios presentes el señor presidente agradece la asistencia y declara instalada la sesión

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.**- por secretaría se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2015 entre las actividades más importantes se destacan:

- ✓ Informa que se ha realizado los tramites pertinentes para la obtención de la patente y la licencia de funcionamiento
- ✓ Informa también que se ha cumplido con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la superintendencia de compañías

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015, la ingeniera Mónica Rodríguez Contadora da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015, El señor presidente indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor Oscar Andrade indica que como comisario revisor a revisado la documentación que respalda los balances de la compañías, la misma que se encuentra conforme por lo que mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil quince, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „ Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2014

4.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA** La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía de transporte turístico NAUCOCINTOUR Ltda. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte horas para constancia firman:



Sr. Marco Valverde

PRESIDENTE