

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OROADVENTURE

TOUR OPERATOR CIA LTDA

En la ciudad de Zaruma, al 25 de enero del 2018, a las 17h30 en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle la Independencia frente al Parque Central junto al Banco de Machala, se reúnen los socios de la compañía OROADVENTURE TOUR

OPERATOR CIA LTDA, el Lcdo., Tito Livio Castillo Espinoza y la Srta, Roxana Vanessa Castillo Matamoros, cuyas participaciones en el capital de la Compañía es de un (\$ 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos (400.00) acciones del capital suscrito

Por encontrarse presente todos los socios que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en junta general universal los siguientes puntos.

1. Constatación del Quórum e Instalación de la misma
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Pérdida y
4. Ganancia por el Periodo Económico de Enero a diciembre del 2017.
5. Resoluciones.
6. Clausura

PRIMER PUNTO. - AL constatar el quorum y estando los socios presentes se instala la sección y se ordena se proceda a conocer los puntos del día acordados.

SEGUNDO PUNTO. - El Gerente General de la Compañía Oroadventure Tour Operator Cia. Ltda. Procede a dar a conocer su informe, correspondiente ejercicio económico del año 2017, el mismo que es expuesto a consideración de los socios presentes.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, se resuelve aprobarlo sin observación alguna El Ejercicio Económico 2017.

TERCER PUNTO. - Se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancia y Pérdida y sus Anexos del Ejercicio Económico del año 2015

Una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General los socios aprueban las cuentas y Balance General del Ejercicio Económico del año 2017

CUARTO PUNTO. - Toma la palabra el Señor Gerente quien informa que la COMPAÑÍA OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA, quien en este año no ha tenido utilidad, por algunos problemas que han estado resolviendo en transcurso de esos dos últimos años, se resuelve seguir con la compañía buscando su adelanto esperando mejore la situación de la compañía

QUINTO PUNTO. - La señora Secretaria procede a redactar la presente Acta, la sección es retomada en 30 minutos dando lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el gerente de la asamblea levanta la sección a las 19h30 pm.

Tito Castillo Espinoza
GERENTE-SECRETARIO

Srta.: Roxana Castillo Matamoros
SOCIA