

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de AMBA, On 31 de Diciembre del 2011 a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, TAFATOURS CIA. LTDA. Situada en calles Mariño-49 con Intersección con las calles Rocafuerte y Cuenca, se reúne en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Gabriela Elizbeth Rosas Pachá y Silvia Alexandra Rivera Jaldón ambos que representan el 100% del ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la Compañía, preside a cargo la Señora Gabriela Elizbeth Rosas Pachá en su calidad de Gerente General, y actúa como Presidente la Señora Silvia Alexandra Rivera Jaldón.

El Gerente General manifiesta que han sido cumplidos los requisitos e la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 31 de diciembre de 2011 mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado en el cuantía reunido el 100% del ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se norman en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General, formula el orden de día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre de siguientes puntos:

- Aprobación de la Orden del día.
- Revisión de Balances de Resultados e Informe de Gerencia del año 2011.

DEL DEBACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el primer punto de la orden del día.

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el segundo punto de la orden del día.

Luego de analizar los Balances General, de Resultados, Estados Financieros, e Informe de Gerencia se aprueba el siguiente cuadro de utilidades y dividendos del año 2011

- Pérdida Neta Año 2011 \$ 1.851,94
- Con un capital Sumado de \$12.000.00

FIRMA DE ACCIONISTAS:



GERENTE

ROSAS FACHA GARRILLA ELDABETH

C.I



PRESIDENTE

RIVERA RADILLO SILVIA ALEXANDRA

C.I



SECRETARIO

RIVERA RADILLO SILVIA ALEXANDRA

C.I