

**ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA TURISTICA WILSON S.A TURISWIL – PERIODO 2015**

ACTA # 003

Siendo las 19h00 del, 6 de enero del 2016, En la oficina de la COMPAÑÍA TURISTICA WILSON S.A TURISWIL, la misma que está ubicada en la provincia de Santa Elena, cantón Salinas Av Malecón Calles 38 y 40, se lleva a cabo la sexta junta general de accionistas y autoridades de la COMPAÑÍA TURISTICA WILSON S.A TURISWIL, presidida por el Sr. Wilson de la Cruz Rocafuerte y los accionistas de la compañía, con el siguiente orden del día.

1. Instalación de la junta
2. Lectura del orden del día
3. Lectura del acta anterior
4. Revisión de informes y balances
5. Acciones e informes de gerencia.
6. Varios y resoluciones

Orden del día que se aprobó de forma inmediata, desarrollándose la reunión de la siguiente manera:

Primero.- El Sr. Wilson De la Cruz Rocafuerte, en calidad de presidente da por instalada la sesión de trabajo dando la bienvenida a los asistentes, y solicita que se lea el orden del día seguido por la lectura del acta anterior.

Segundo.- La Srta. Mariuxi de la Cruz, en calidad de secretaria da lectura al orden del día de la presente junta, la que es aprobada por los asistentes.

Tercero.- De la misma manera se da lectura al acta anterior la misma que se aprueba en común acuerdo por los asistentes.

Cuarto.-Se procede a revisar los siguientes informes

- Informe del Gerente presentados por el Sr. Wilson de la Cruz Rocafuerte Gerente de la compañía
- Notas a los estados Financieros presentado por Ing. Lilian Cochea Basilio contadora de la compañía.
- Informe del Comisario presentado por la Lcda. Tatiana González Cobos en calidad de Comisario de la compañía y el

- Informe de auditoría externa.

Informes que se dieron lectura y aprobaron sin ninguna novedad

Quinto.- El señor gerente informa que con el fin de mantener a la compañía en una posición de reconocimiento y siendo este un factor importante en el crecimiento de la misma se ha decido tener las oficinas en el mezanine del Hotel Barceló Colon Miramar, puesto que el mismo se encuentra ubicado en un sector estratégico de uno de los balnearios más importantes del país como lo es Salinas, además cabe recalcar que este hotel tiene gran afluencia de turistas durante gran parte del año.

De la misma manera seguimos brindando nuestros servicios a otras compañías que se dedican a la misma actividad que la nuestra, así como al público en general que solicita algunos de nuestros servicios.

Informo también que se han establecido varias metas a corto, mediano y largo plazo a fin de fortalecer el proceso de posicionamiento en el mercado local y nacional a fin de extender nuestros servicios a usuarios y clientes de otras provincias, es todo cuanto puedo informarle agradeciendo de antemano la confianza depositada en la administración y haciendo votos para el año 2016, la compañía siga creciendo para el bienestar de sus accionistas y directivo



Sr. Wilson De la Cruz Rocafuerte
Presidente



Srta. Mariuxi De la Cruz De la Cruz
Secretaria