

**ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA TURISTICA WILSON S.A TURISWIL – PERIODO 2016**

ACTA # 004

Siendo las 17h00 del día viernes 6 de enero del 2017, 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 cuarta 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 representante legal (administrador) de la compañía, 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 el Ing. Estanislao Yagual en calidad de Comisario de la compañía y el
- Informe de auditoria externa.

Informes que se dieron lectura y aprobaron sin ninguna novedad

Quinto.- El señor gerente Durante este periodo hemos logrado un reconocimiento importante por parte de una compañía Hotelera de gran prestigio por su reconocida marca como lo es Decamerón Punta Centinela, hemos brindado nuestros servicios durante el año a esta compañía, con lo que se demuestra el crecimiento que nuestra institución ha tenido durante este tiempo, seguimos manteniendo 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. 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 por cuestiones ajenas a la compañía se debió realizar el cambio de Comisario para lo cual se solicitó la colaboración del Ing. Estanislao Yagual, quien aceptó el cargo designado, de la misma manera se informa 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 2017, 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