

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "LA TASCA- TOURS" CIA.
LTDA." CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Vilcabamba, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece, en la sede social de la compañía a las 19h00, bajo la dirección del Presidente señor Risee Tanja y con actuación del señor Jhon René León Villalta, en calidad de Gerente, que actúa como Secretario, se lleva a cabo la **Junta General ordinaria de socios de la Compañía de Responsabilidad limitada "La Tasca -Tours" Cía. Ltda.**, El señor Presidente agradece a los asistentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente ordena que el Secretario dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1) Constatación del quórum; 2) Aprobación del Informe del Gerente General a los accionistas; y, 3) Aprobación de los Estados Financieros del período económico 2012 bajo las NIIF, para PYMES, con sus respectivas notas explicativas. El Secretario registra la asistencia de los siguientes socios JHON RENE LEON VILLALTA, RISEE TANJA Y PASTOR VICTRICIO LEON TOLEDÓ, la suma de los asistentes es de TRES SOCIOS, con lo que se da cumplimiento al mandato legal y reglamentario de la mayoría simple, del total de tres socios. A continuación el Presidente de la Compañía pide al Secretario dar lectura al segundo punto del orden del día y que se relaciona con el Informe del Gerente General, al respecto, luego de escuchar con atención y no habiendo objeción alguna que formular, se resuelve aprobar dicho Informe, en su totalidad. Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día y que se relaciona con la aprobación de los Estados Financieros del período económico 2012, bajo las NIIF para PYMES, con sus respectivas notas explicativas. Los accionistas luego de escuchar y verificar dicho informe, acuerdan aprobarlo en su totalidad, sin ninguna objeción. El señor Presidente declara un receso, con la finalidad de redactar el acta. Transcurridos treinta minutos se reinstala la sesión y se dispone que por Secretaria se dé lectura del acta de la presente sesión, la misma que fue aprobada en su totalidad, sin ninguna objeción, para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto, conjuntamente con el Secretario que certifica. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los asistentes y da por terminada la presente sesión de Junta General de Socios.

Tanja Rie
Risee Tanja
SOCIO - PRESIDENTE

Jhon René León Villalta
Jhon René León Villalta
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO

Pastor Víctor León Toledo
Pastor Víctor León Toledo
SOCIO