ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TURISGALARZA CIA LTDA

En la ciudad de Baños , República del Ecuador, hoy día,23 Diciembre del 2012 de Baños de Santa se *reúnen* todos los accionistas de la **TURISGALARZA CIA LTDA,** con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor Joe Roberto Hernández, actúa como secretario. Señor Da livor Miguel Hernández que actúa como de Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA TURISGALARZA CIA LTDA

ACCIONISTA	No. ACCIONES
GALARZA ORDONEZ BOLIVAR ADOLFO	140
GALARZA ORDOÑEZ CELIANO RUBILES	140
GALARZA ORDONEZ LUIS ANIVAL	140

Constancia de Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Empresa y » que por lo tanto existe el quórum estatutario legal y el reglamento de acuerdo a los artículos 231, 233, 235 y 238 de la ley de Compañías se procede a Instalar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **2013.** La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señora Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de.

Atentamente.

GALARZA ORDOÑEZ BOLIVAR GALARZA ORDOÑEZ CELIANO GALARZA ORDOÑEZ LUIS

Accionista Accionista. Accionista