

**TURISGALARZA CIA LTDA**  
**LAS ESTANCIAS RIO NEGRO**  
**Tel. 3033522**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**EMPRESA TURISGALARZA. CIA LTDA**

En la ciudad de Baños, República del Ecuador, hoy día, 23 de Enero del 2015, a las 14 horas, se encuentran reunidos en el Empresa ubicada en Rio Negro Las Estancias, se reúnen todos los accionistas de la **EMPRESA TURISGALARZA CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor Luis Anibal Galarza Ordoñez que , actúa como secretario. Señor Bolivar Adolfo Galarza Ordoñez como de Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que el secretario 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**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>
<b>CELIANO RUBILES GALARZA ORDOÑEZ</b>	<b>140.00</b>
<b>BOLIVAR ADOLFO GALARZA ORDOÑEZ</b>	<b>140.00</b>
<b>LUIS ANIVAL GALARZA ORDOÑEZ</b>	<b>140.00</b>

» **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 2014.** 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 del Señor Gerente de la Compañía.

**Resolución.**

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

**2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.**

En este punto toma la palabra EL Sr.. 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 .

Atentamente.

Luis Aníval Galarza Ordoñez

ACCIONISTA

Celia no Rubiles Galarza Ordoñez

ACCIONISTA

Bolívar Adolfo Galarza Ordoñez

ACCIONISTA