

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO TURISTICO DE SERVICIOS GTS
GRUTUSERV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 21 de febrero del 2014, en el local de la Compañía, previa convocatoria, se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía **GRUPO TURISTICO DE SERVICIOS GTS GRUTUSERV CIA. LTDA**, presidida por el señor Milton Francisco Quinteros Moscoso en su calidad de Presidente, y en calidad de secretario la señora Gerente Ruth Cecilia Avilés Tapia. El señor Presidente solicita se constate el Quórum reglamentario, verificando que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2013

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo mas puntos a tratar siendo las 18:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 18:15 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.


Ruth Cecilia Avilés Tapia

Gerente – Secretaria



Milton Francisco Quinteros Moscoso

Presidente - Accionista