

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " LISTOTOUR CÍA LTDA."

En Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Fray Luis de León S/N e Isabel La Católica, siendo las 10H00, la Compañía " LISTOTOUR CÍA LTDA." se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios.

Elaborada la lista de asistentes, y estando presentes la totalidad de los socios queda la Junta válidamente constituida

Preside la Junta su titular el Sr. Servio Adán Pérez Zúñiga y actúa como Secretario el Sr. Juan Fernando Jiménez Larriva, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Preguntas

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

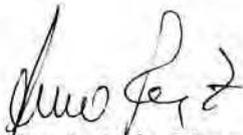
ACUERDOS:

PRIMERO. La Junta General; por totalidad de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

SEGUNDO.- Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 12h45, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de socios a las 13H30, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente en unidad de acto.



Sr. Servio Adán Pérez Zúñiga

PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Juan Fernando Jiménez Larriva

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO