

ROSITATOUR S.A.

En la Ciudad de Puerto López a los 15 días del mes de enero del año 2013 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede de la compañía ROSITATOUR situada en la calles malecón Julio Izurieta, de la Ciudad de Puerto López los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del capital social de \$.800.00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.-Palabras de bienvenida por parte de la sra Presidenta

2.-Informe de gerente.

3.- Conclusión de la sesión

1.-Palabras de bienvenida por parte de la Sra Presidenta

Toma la palabra la Señora Josefa Tomalá Mero, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día.

2.-Informe de gerente.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2012 finalizado al 31 de diciembre del 2012. El socio señor Alipio Parrales manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los demás socios apoyan la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2012 por parte del gerente da a conocer que hubo ingresos de 680.00 dólares americanos y un total de egresos de 2,224.38 dólares americanos lo cual indica que la compañía no tuvo utilidades este año. A indicación de los compañeros accionistas se aprueba por una unanimidad de votos el informe presentado.

3.- Conclusión de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.



Señora Josefa Tomalá Mero

130626210-4

PRESIDENTA CIA ROSITATOUR