

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SANRAFAELTOURIS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la COMPAÑÍA SANRAFAELTOURIS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., ubicada en la calle Sierra Hermosa Calle C N° 399 y Quinta Transversal, hoy día 31 de Marzo del 2014, siendo las 10h00, nos reunimos en la Junta General Ordinaria a los accionistas de la COMPAÑÍA SANRAFAELTOURIS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., para tratar el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance económico presentado por el señor Gerente del año 2013.

1.- ~~INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.~~ - una vez constatado el quórum reglamentario el Director de la junta procede a instalar la Junta General Ordinaria, sin dejar de agradecer la presencia de los accionistas por demostrar el interés hacia la compañía ya que se trata de conocer sobre balances en la presente junta y es por ello que a continuación vamos a tener el informe del señor Comisario quien va a indicarnos sobre el movimiento económico administrativo que ha realizado a los balances presentado por el señor Gerente General de la Compañía durante el año 2013.

2.- ~~CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2013.~~ - toma la palabra la señora Elizabeth Nieves Arcos Pallo, Gerente General de la Compañía y manifiesta que los objetivos planteados al iniciar mi gestión en el año 2013, no han sido alcanzados en su totalidad, sin embargo yo he estado preocupado de cumplir todas las obligaciones frente al S.R.L., y Superintendencias de compañías, sin embargo de ello les comunico que estas instituciones hay que hacer algunas actualizaciones que se ello les comunico que en estas instituciones hay que hacer algunas actualización que se están haciendo y muy pronto estaremos al día, así mismo informa que también se han realizado diferentes tramites al interior de la Compañía; también se logro mantener la oficina con todos los servicios básicos. Siguiendo adelante con su informe procede a dar lectura de los balances presentados por la Contadora en donde se indica que no habido mayor movimiento económico; terminado de dar lectura a estos, toma la palabra el Director de la Junta y pregunta si están de acuerdo con los mismos, a lo que la sala se pronuncia por unanimidad en que se aprueben estos balances y sean enviados a la Superintendencia de Compañías y de esta manera continuar con los demás trámites para retornar nuestra actividad. Y se ratifica que la junta es aprobada por unanimidad.

Atentamente,


171172293-2

ING. ELIZABETH NIEVES ARCOS PALLO

GERENTE GENERAL COMPAÑÍA SANRAFAELTOURIS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.