

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TURISMO JARAMILLO CALVA & ASOCIADOS S.A.

FECHA	HORA DE INICIO- TERMINACION	LUGAR
15/03/2013	19H10-21H30	Oficina matriz de la Cía.
Objetivos de la Reunión		
1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.		
2. Conocimiento del informe del Gerente General		
3. Conocimiento del informe del Comisario		
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN		
Jaramillo Calva José Bolívar		Gerente General
Gaona Lavanda Juan Carlos		Presidente
Guaya Correa Nixon		Comisario
AGENDAS		
1. Exposición de los Estados Financieros		
2. Lectura del informe del Gerente General		
3. Lectura del informe del Comisario		

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realizó la Exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

2. EXPOSICIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

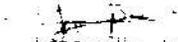
Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Jaramillo Calva José Bolívar, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

3. INFORME DEL COMISARIO

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Guaya Correa Nixon, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la junta General de Accionistas de la Compañía de Turismo Jaramillo Calva y Asociados, S.A


Jaramillo José Servilio
SECRETARIO DE LA JUNTA