

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MACUEY TOURS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.”

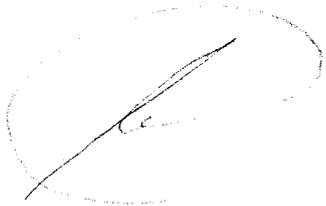
En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las 14H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Manuel Guillén y Luis Cordero, con la asistencia de los Señores: Licenciado Javier Lituma Arévalo, y la Srta. Magaly Pillco quienes representan el capital social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Lic. Javier Lituma y los socios presentes designan a la CPA. Pamela Espinoza para que actúe en esta Junta en calidad de secretaria Ad-Hoc, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013.

Da inicio la sesión:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013:** El Licenciado Javier Lituma da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2013. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013:** A continuación el Gerente de la Compañía, Licenciado Javier Lituma Arévalo, da a conocer a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013, luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba.

Una vez agotado el orden del día se concede un momento de receso para que proceda a la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. A las 15:00 horas se clausura la sesión.



Lic. Javier Lituma A.

GERENTE



Srta. Magaly Pillco

SOCIA



CPA. Pamela Espinoza Atencia

SECRETARIA AD-HOC