

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“OPERADORA TURÍSTICA LOS ÁLAMOS CÍA. LTDA.”**

En la parroquia de Vilcabamba, del cantón y provincia de Loja, a los 31 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 09h00, en el local de la compañía “OPERADORA TURÍSTICA LOS ÁLAMOS CÍA. LTDA.”, en las oficinas de la compañía; se reúnen los siguientes socios:

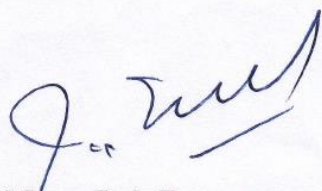
- Dr. Marco Ruiz Burneo, propietario de 340 (trescientas cuarenta) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles;
- Ing. Ximena Ruiz Zabaleta, propietaria de 20 (veinte) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles;
- Dr. Marco Ruiz Zabaleta, propietario de 20 (veinte) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles;
- Dr. Gabriela Ruiz Zabaleta, (propietaria de (20) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo niif para pymes del año 2012**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía**
- 3. Conocer la propuesta de repartición de utilidades, presentada por los Administradores de la compañía;**

Constatado el quórum, se da inicio a la presente sesión. Actúa como Presidente de la Junta el doctor Marco Ruiz Burneo, Presidente de la compañía; y, como Secretaria, la Ing. Ximena Ruiz Zabaleta, en su calidad de Gerente General. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

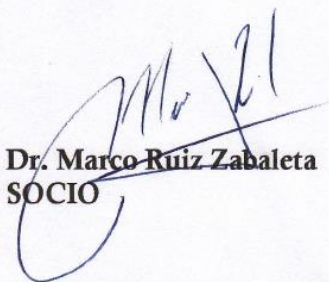
Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el **PRIMER PUNTO** del orden del día: “Conocer el Informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2011”; luego de esto, se procede a entregar a los socios presentes una copia simple del informe de Gerencia, debidamente suscrita por el Gerente General de la compañía, al mismo que se da lectura. Luego



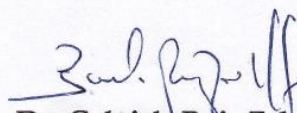
Dr. Marco Ruiz Burneo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Ximena Ruiz Zabaleta
SECRETARIA DE LA JUNTA



Dr. Marco Ruiz Zabaleta
SOCIO



Dr. Gabriela Ruiz Zabaleta
SOCIA