

ACTA N#3

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al quinto (5) días del mes de Febrero de dos mil doce 2012 siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de Enero del 2012, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de Vilcabamba en las calles sucre y Diego Vaca de Vega, los socios únicos de la compañía GAVILAN TOURS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
CARPIO VEGA WILSON ALFREDO	33.50	134.00
KLINGER CARPIO DENNY VIVIANA	33.25	133.00
MENDIETA BEJARANO DAYSI ROCIO	33.25	133.00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor CARPIO VEGA WILSON ALFREDO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor CARPIO VEGA WILSON ALFREDO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 de la Tarde del día 5 de febrero del 2012, en constancia firman.

CARPIO VEGA WILSON ALFREDO
Gerente – General
C.C. 1102599840

Mendieta Bejarano Daysi del Rocío
Secretaria
C.C.1103324834

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
Mendieta Bejarano Daysi del Rocío