

ACTA No. 1

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MASHITUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las 12h00 horas del día miércoles 14 de enero del año 2015.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2013
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena e Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verifico la asistencia de las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena – Presidente de la Compañía e Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca – Gerente General.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

PUNTO TRES.- La señora Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el movimiento existente en la compañía correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2013. En el mismo indica los motivos por los cuales la compañía no estuvo en actividad.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2013, mismos que mantienen los saldos del año 2012 por no tener movimiento económico:

- Balances de Situación Financiera
- Notas a los Estados Financieros.

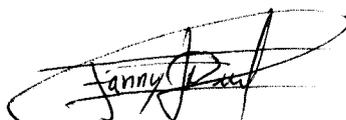
Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros que contienen los saldos del año 2012.

No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas del día miércoles 14 de enero de 2015.



Sra. Nelly L. Llamuca C.

PRESIDENTE



Ing. Fanny M. Durán L.

GERENTE-SECRETARIA