



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIPRESTOUR CIA. LTDA., CELEBRAN EL DÍA SÁBADO 19 DE ABRIL DEL 2014.

En la provincia de Imbabura ciudad Ibarra, en el domicilio de la compañía, el día sábado 19 de abril del 2014, a las 11:00 se reúnen los siguientes accionistas: Gabriela Cristina Vásquez Yáñez, propietaria de 90 acciones de UN DÓLAR de cada valor cada una; y Blanca Verónica Yáñez Bohórquez, propietaria de 10 acciones de UN DÓLAR de valor cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Por secretaría se solicita se constate el quórum necesario para la instalación de esta junta, la cual confirma que se halla presente el 100% del capital social, por consiguiente, se resuelve aprobar el único punto de orden del día que dicen relación a:

- APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2013

Con relación al único punto de orden del día, los socios aceptan el balance realizado por el profesional encargado.

Gabriela Cristina Vásquez Yáñez
GERENTE GENERAL
C.I. 10030076849

Blanca Verónica Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1707730899

Ubicación: Colón 7-38 y Bolívar; of 204 Frente al Banco del Austro
Teléfonos: 06 2640760 Cel. 0982249648
Email: ciprestour@gmail.com
IBARRA -ECUADOR