

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA GPATOURS.**

En la ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de marzo de 2012, siendo las 09:15, en las oficinas de la Compañía de Economía Mixta GPATOURS, ubicadas en las calles Bolívar 4-30 y Vargas Machuca de esta ciudad de Cuenca, se reúne la presente Junta Universal de Accionistas de la **Compañía de Economía Mixta GPATOURS**, compareciendo en nombre del Gobierno Provincial del Azuay, el **Ing. José Delgado Suárez**, en su calidad y condición de Delegado del Presidente de la Compañía **Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto del Gobierno Provincial del Azuay, comparece también la Asociación Hotelera del Azuay, Representada por su actual Presidente el Sr. Daniel Hernández.** Se encuentra presente el Eco. Eugenio Campoverde, Contador de la Compañía. El señor secretario Lcdo. Patricio Narváez, procede a verificar la asistencia, resultando presentes, todos los socios de la compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social. Constatado así el quórum legal, el secretario, solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la presente Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación a pasar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:



- 1.- Conocimiento del Informe del Gerencia del periodo 2011
- 2.- Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros del año 2011 de la Compañía
- 3.- Lectura del informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Conocimiento del Informe del Gerencia del periodo 2011

El señor Gerente, Licenciado Patricio Narváez, procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas en el periodo 2011, indica que la compañía está recién conformada, y que su actividad principal ha sido la de organización administrativa y la realización de la propuesta para el I FESTIVAL DE CINE LA ORQUIDEA.

Resolución.-

Los socios, por unanimidad, resuelven aprobar el Informe del Sr. Gerente de la compañía.

2.- Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros del año 2011 de la Compañía



El Ing. José Delgado Suárez, inicia concediendo la palabra al Eco. Eugenio Campoverde B., quien se desempeña como Contador de la Compañía, y a la vez comunica a esta Junta, que como la empresa recién tiene actividad de 2 meses no existe todavía ingresos propios del giro del negocio, y que los gastos son los que se incurren por la parte administrativa, y en cuanto a las obligaciones con la Administración Tributaria se encuentra al día con impuestos del SRI y los aportes al IESS. Para la presentación de los balances a la Superintendencia de Compañías, estos irán firmados por la Contador y el señor Gerente de la Compañía.

Resolución:

La presente Junta, luego de su debido análisis por unanimidad da por legalmente aprobado los Balances del ejercicio fiscal del año 2011 de la Compañía.

3.- Lectura del informe del Comisario

A continuación, se procede a la lectura del informe del Comisario por parte del Lcdo. Patricio Narváez, el cual se colige que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía, están de acuerdo a las normas legales, estatutaria y reglamentarias vigentes, de acuerdo a las transacciones registradas y actos administrativos realizados, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas y del Directorio



Resolución: La presente Junta, luego de su debido análisis, por unanimidad da por legalmente aprobado el informe de comisario del ejercicio fiscal del año 2011 de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, a 06 de marzo del 2012.



Ing. José Delgado Suárez
**DELEGADO DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY
-ACCIONISTA- PRESIDENTE.**



Sr. Daniel Angel Hernández P.
**PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOTELEROS DEL AZUAY -
ACCIONISTA-**



Lcdo. Patricio Narváez.
GERENTE- SECRETARIO.