

TERANTOURS CIA. LTDA.

Quiroga Cotacachi Ecuador

---

ACTA N° 4

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO, 2013

En la ciudad de Cotacachi, Parroquia Quiroga, hoy día 31 de Marzo, 2013 a las 10H00 en el local social de esta Compañía, se han reunido todos sus socios, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria. Preside esta sesión, el Socio Señor Rafael Adalberto Terán Vinuesa, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc, el socio Señor Osvaldo Raphael Terán Miño. El Secretario informa que se encuentra el ciento por ciento del capital social compuesto por las personas antes mencionadas y el socio Señor Anthony Javier Terán Miño.

El orden del día previamente acordado será:

- 1) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012
- 2) Lectura y aprobación del informe anual del Señor Osvaldo Raphael Terán Miño, Gerente General.

Se procede a dar lectura a los documentos objeto de esta junta General y quedan aprobados por unanimidad. Se resuelve que la utilidad obtenida en este ejercicio de 94.77 USD se contabilice en Utilidades Retenidas.

Por evacuado el temario, se otorga un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta y se la aprueba. Se levanta esta sesión a las 11H00.-



Rafael Adalberto Terán Vinuesa

Socio

C.C. 100151998-0

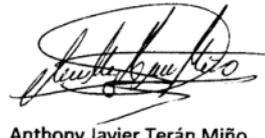


Osvaldo Raphael Terán Miño

Socio

Secretario

C.C. 100279294-1



Anthony Javier Terán Miño

Socio

C.C. 100279289-1