

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LIMITADA ECUAKAWSANI TOURS OPERATOR**

En la ciudad de Riobamba a los 20 días del mes de abril del 2013, a las 18:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Vicente Maldonado y García Moreno Esquina, se reúnen los socios de la Compañía ECUAKAWSANI TOURS OPERATOR CIA. LTDA, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Lcda. Lorena Santamaría con 33,33 participaciones; y la Ing. Verónica Nicolalde con 33,33 participaciones y el Ing. Geovanni Santamaría con 33,34 participaciones, preside la asamblea la Lcda. Lorena Yolanda Santamaría Lema en su calidad de Presidente de la Empresa, asiste la Gerente General, Ing. Verónica Nicolalde y actúa como secretario el Ing. Geovanni Santamaría.- Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este Orden del Día.- el Presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido en su totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual la presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al Orden del Día que es: PUNTO UNO: Presentación del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2012; PUNTO DOS: Asuntos Varios. La Presidencia somete a consulta el Orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que se procede a tratarlo.- PUNTO UNO: Toma la palabra la Lcda. Lorena Santamaría y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 a la Ing. Verónica Nicolalde, la Ing. Nicolalde toma la palabra e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 15 de abril de 2013 una vez que fueron elaborados por el contador y posteriormente revisados, la Ing. Nicolalde presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. Los socios analizan los resultados y emiten inquietudes, mismas que son absueltas por la ingeniera. Los Socios quedan conformes con el informe indicado. PUNTO DOS: Toma la palabra el Ing. Geovanni Santamaría y menciona nuevos proyectos para el siguiente año, tomando en cuenta que es fundamental la versatilidad para el crecimiento de la Empresa, para lo cual solicita el apoyo y disponibilidad de parte de los socios. Los socios analizan la situación y se menciona que exista una asamblea extraordinaria para el análisis de las nuevas propuestas de tal manera de tener una publicidad mas agresiva para promocionar y dar a conocer a la empresa en los servicios que brinda. Una vez terminada la sesión el secretario solicita un breve receso para proceder con la redacción del Acta. Luego de 20 minutos se llama nuevamente a la Junta para dar lectura a la presenta Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 21:h00 se levanta la sesión.



Ing. Marco Geovanni Santamaría Lema  
Socio



Lcda. Lorena Yolanda Santamaría Lema  
Presidenta



---

ing. Verónica Graciela Nicolalde Jaque  
Gerente General