



VACACIONES Y TURISMO VARGAS & VELASTEGUI CIA. LTDA.

Dirección: Calle Sucre y 9 de Octubre Edificio de la Cruz Roja
1 piso Off. 02 Telf: 032887731 / 0982406954
Email: agenciaviajesvyv@gmail.com
Puyo – Pastaza - Ecuador

ACTA N. 003-2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
VACACIONES Y TURISMO VARGAS Y VELASTEGUI CIA LTDA

En la ciudad del Puyo a los diez y nueve días del mes de Abril del 2013, siendo las quince horas, con la presencia de la señor Vargas Zuñiga Marco Felix en calidad de Gerente, accionista y representante legal, la Señora Velastegui Ramos Carmen Imelda en calidad de Presidente, accionista, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y Aprobación de los estados financieros del año 2012.
- 3.- Asuntos Varios.

1.- Se constata la presencia de todos los accionistas y se procede a instalar la Junta.

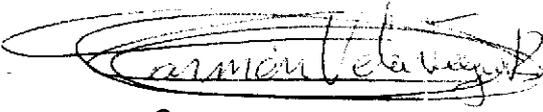
2.: Luego de realizar la lectura y un breve análisis de los Estados Financieros del año 2012, por unanimidad y de acuerdo a los lineamientos que exige la Compañía Vacaciones y Turismo la junta General de Accionistas, decide aprobar los mencionados estados, sin ninguna modificación.

3.- Luego de examinar los estados, se procede a determinar asuntos varios analizar las carpetas de postulantes para el cargo de secretaria de las oficinas de la Compañía quedando la señorita Verónica Vargas.

Siendo las 19:10 horas y sin haber más puntos a ser tratados se clausura la junta.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta en original y tres copias.


Sr. Vargas Marco
ACCIONISTA


Sra. Velastegui Carmen
ACCIONISTA