

ACTA N#3

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011

En la ciudad de Vilcabamba, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuatro (4) días del mes de Mayo de dos mil Doce, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de Enero del 2012, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de Vilcabamba en el barrio Central, en las calles Diego Vaca de Vega y Valle Sagrado, los socios únicos de la compañía COMPAÑÍA DE TURISMO H&CH VILCATOURIST CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
CANGO CASTILLO ANGEL FRANCISCO	50.00%	200,00
GRANDA CANO HOLGER GONZALO	50.00%	200,00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor GRANDA CANO HOLGER GONZALO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor GRANDA CANO HOLGER GONZALO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas de la Tarde del día 4 de Mayo del 2013, en constancia firman.

GRANDA CANO HOLGER GONZALO
Gerente – General
C.C.1103959076

CANGO CASTILLO ANGEL FRANCISCO
Secretario
C.C. 1104315666

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
CANGO CASTILLO ANGEL FRANCISCO