

PRIMERA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
PUYURIMA TURISMO, COMPAÑÍA LIMITADA

En la parroquia de Rumipamba, el día sábado 23 de marzo de 2013, a las 12:00 horas se encuentran reunidos los señores/ra Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, en la Finca Hotel Cotopaxi Pungo situada en la parroquia de Rumipamba, cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada.

El Presidente, señor Sebastián Cornejo Santoliva, pide a la secretaria, señora María Gabriela Cornejo Veintimilla que constate el quórum. La secretaria informa que están presentes los señores/ra Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, propietarios del 90, 10 y 10 % respectivamente de participaciones de Puyurima Turismo, los que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa.

El Presidente luego de constatar el quórum reglamentario, declara instalada la Junta General Ordinaria, pide al Secretario que se de lectura a la convocatoria y la somete a consideración de los asistentes con derecho a voto, la que es aprobada por unanimidad con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia.
- 2.- Informe de Estados Financieros

1.- INFORME DE GERENCIA: El señor Presidente pide que se trate el primer punto del orden del día, Informe de Gerencia: La señora María Gabriela Cornejo Veintimilla da lectura al informe de Gerencia. El Presidente somete a consideración el Informe del Gerente, el que se lo aprueba por unanimidad. Una copia del informe de Gerencia se incluye al acta de la presente Junta General.

2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS: El Presidente ordena que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día: Informe de Estados Financieros. Los estados financieros de la empresa han sido entregados con anterioridad a todos los socios y fueron analizados detenidamente con anterioridad, por lo que son de su conocimiento.

Se responde a varias inquietudes de los presentes, el señor Presidente somete a votación la aprobación de los Estados Financieros y la sala los aprueba con todos los votos del capital social a favor.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día de la asamblea de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que redacte el acta correspondiente.

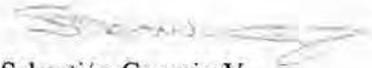
Se reinstala la Junta General, el Presidente ordena que se de lectura al acta de la presente asamblea, somete a votación su aprobación y el acta es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los integrantes de la totalidad del capital social.



Sebastián Cornejo S.
Presidente



María Gabriela Cornejo V.
Gerente General



Sebastián Cornejo V.
Socio