

WIRACCHATOURS CÍA. LTDA.

Acta N°...I.

Asamblea general ordinaria de la Compañía Wiracchatours Cía. Ltda.

A los dieciséis días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo la dieciocho horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, en la esquina de Leopoldo Pino y Ayacucho, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Previa convocatoria del día dieciséis de marzo, se da inicio la asamblea general ordinaria, como lo establece el reglamento de la Cía. con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum
2. Aprobación del informe económico del período dos mil trece
3. Resoluciones

Al constatar el cuórum se aprecia la asistencia de tres socios de un total de cuatro.

Señor Fabián Patricio Salas Estrella, Presidente

Señor Fabrisio Alfredo Avilés Arregui, socio

Señorita Martha Alejandrina Pacheco Venegas, Gerente (e)

Luego de haber constatado el cuórum, y como lo establece la ley que para el efecto se debe contar con la mayoría, o en su efecto la mitad más uno, se instala la sesión y se podrá tomar resoluciones como se estableció en el orden del día.

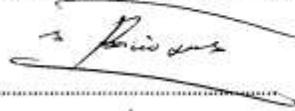
La señorita Martha Pacheco Gerente (e) instala la asamblea y da un cordial saludo de bienvenida a los compañeros socios y propone socializar el motivo de esta asamblea y de cómo la compañía debe cumplir con las obligaciones con la Superintendencia de Compañías, y como establece la ley se debe presentar la información económica de la Cía. Pero, en el caso nuestro solo nos limitamos a informar que no hemos realizado ningún movimiento que haya generado ingresos o gastos que sea información mínima para generar un balance, por lo que la señorita Gerente pide analizar y resolver contratar los servicios de un profesional en el área contable para que realice esta actividad, luego de deliberar la asamblea resuelve:

- Contratar a un profesional en el área contable para realizar este trámite con la Superintendencia de Compañías
- Facilitar la información necesaria para realizar el trámite
- Que la gerencia elabore un informe sobre el giro del negocio el mismo que no ha tenido ingresos ni egresos
- Que en el mediano plazo la Compañía comience a generar actividad para lo que fue creada

Luego de haber quedado de acuerdo y comprometidos con las resoluciones antes acordadas se da por terminada la asamblea siendo las diez y nueve horas.

Firman:

Sr. Fabián Patricio Salas Estrella



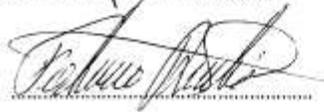
Presidente

Srta. Martha Alejandrina Pacheco



Gerente

Sr. Fabrisio Alfredo Avilés Arregui



Socio