

WIRACCHATOURS CIA LTDA

ACTA N° 8

Asamblea general ordinaria de la Compañía WiracochaTours Cia Ltda.

A los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez y siete horas en la sede social de la compañía, calles Leopoldo Pino y Ayacucho en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Previa convocatoria del día veinte y tres de febrero, se da inicio a la asamblea general ordinaria, como lo establece el reglamento de la compañía con siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del informe económico del año 2014
3. Resoluciones

Al constatar el quórum 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 quórum y como lo establece la ley para el efecto 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.

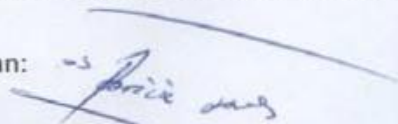
La señorita Martha Pacheco Gerente (e) instala la asamblea y da un cordial saludo de bienvenida a los compañeros socios y propone socializar el motivo de esta asamblea y de cómo la compañía debe cumplir con las obligaciones con la Superintendencia de Compañías, y como establece la ley se debe presentar la información económica de la compañía. 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:

1. Contratar a un profesional en el área contable para realizar este trámite con la Superintendencia de Compañías
2. Facilitar la información necesaria para realizar el trámite

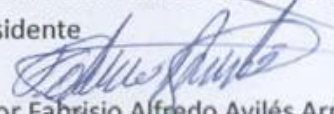
3. Que la gerencia elabore un informe sobre el giro del negocio el mismo que no ha tenido ingresos ni egresos
4. Que en el mediano plazo la Compañía comience a generar actividad para lo que fue creada

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

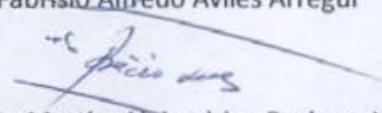
Firman:


Señor Fabián Patricio Salas Estrella

Presidente


Señor Fabrisio Alfredo Avilés Arregui

Socio


Señorita Martha Alejandrina Pacheco Venegas

Gerente (e)