

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 5 días del mes de Junio del año, dos mil doce, siendo las diecinueve horas, en las instalaciones de la empresa –AGENCIA DE VIAJES SICOSGAM TOURS S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Manuel Gusqui	Accionista	11% del capital suscrito
Judith Gusqui	Accionista	11% del capital suscrito
Silvia Gusqui	Accionista	80% del capital suscrito
Silvia Gusqui	Gerente	
Manuel Gusqui	Presidente	

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el presidente mediante comunicación de fecha VEINTE Y NUEVE DE MAYO, del año dos mil doce, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante ocho días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley: estuvieron a disposición de los accionistas (o Socios) en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la Av. Diego Rivera y Juan de Dios Martínez.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Asuntos Varios.

VERIFIGACIÓN DEL QUORUM.

Luego de constatar el quórum respectivo, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.

Manuel Gusqui Accionista 11o/o del capital suscrito
Judith Gusqui Accionista 11% del capital suscrito
Silvia Gusqui Accionista 78% del capital suscrito
TOTAL 100% del capital suscrito
Silvia Gusqui Gerente.
Manuel Gusqui Presidente

INFORME DE PRESIDENCIA.

El señor Manuel Gusqui, presidenta de la empresa, informa que se ha procedido a buscar nuevas estrategias para promocionar la empresa, realizado así algunas gestiones en el ámbito turístico.

INFORME DE GERENCIA.

La Licenciada Silvia Gusqui en calidad de Gerente General, somete a consideración de la Junta General de accionistas el análisis del informe, del Estado de Pérdidas y Ganancias, normalmente se debería realizar la forma de distribución de beneficios, sin embargo por considerar que nuestras operaciones como empresa estas relativamente comenzando es imposible determinar ganancias aún sin embargo se analiza el informe contable también y se entrega el informe de gerencia para su análisis y aprobación .

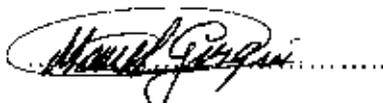
La Licenciada Silvia Gusqui, accionista y Gerente indica que luego de haber analizado el informe de gerencia, estaría mocionando la aprobación del mismo, lo que se aprueba por parte de la asamblea.

ASUNTOS VARIOS.

La Lic. Judith Gusqui da a conocer que se ha capacitado para poder dar un buen servicio a nuestros clientes.

Se mociona ante la Junta general realizar las sesiones ordinarias cada 7 meses y las extraordinarias cuando sea requerido.

Siendo las Veinte horas con treinta minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



Manuel Gusqui

Presidente



Silvia Gusqui

Gerente