

**ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES
SICOSGAM TOURS CIA LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las siete horas, en las instalaciones de la sede de la **AGENCIA DE VIAJES SICOSGAM TOURS CIA LTDA.** en reunión universal, se reúnen los siguientes socios:

No.-	NOMBRE	CAPITAL
1	GUSQUI MATA JUDITH MARLENE	50.00
2	GUSQUI RAMIREZ MANUEL	50.00
3	GUSQUI MATASILVIA PATRICIA	350.00

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 gerente mediante comunicación de fecha **VEINTE Y SEIS DE ABRIL** del año dos mil quince, se hace constar que durante diez días, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley: estuvieron a disposición de los accionistas (o socios) en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en el barrio José Mancero: Diego Rivera y Juan de Dios Martínez.

A continuación la asamblea aprobó al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación de quórum

2.- Instalacion de la sesión

3.- Información presentado por el señor Presidente de la Compañía, correspondiente al Balance del año 2014

4.- Información presentado por el señor Gerente de la Compañía, correspondiente al Balance del año 2014

5.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2014

6.-Lectura y aprobación del acta.

Constatación de quórum

Luego de constatar el quorum respectivo, el mismo se aprueba por parte de la asamblea.
Instalación de la sesión por parte del Presidente.

Manuel Gusqui Ramírez
Presidente
Accionista

Judith Marlene Gusqui Mata
Secretario de la Junta
Accionista

Silvia Patricia Gusqui Mata
Gerente General
Accionista

El Señor Manuel Gusqui Ramirez, presidente de la compañía, instala la sesión con el quorum presente.

Informe de Gerencia.

La Señorita Silvia Gusqui pone a consideración de la junta general el análisis de informe con respecto a los balances del año 2014.

La Señorita Gerente Silvia Gusqui da a conocer sobre el balance del año 2014 para proceder a la aprobación de dichos balances en los que realmente consta el movimiento que refleja, por él trabajo realizado en dicho año con la compañía.

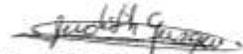
Luego la Srta. Gerente se compromete para el año 2015, trabajar conforme a la ley para que de esta manera tenga un excelente funcionamiento de nuestra querida compañía.

La señorita 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.

Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos se da por clausurada la sesión de la presente fecha.



Sr. Manuel Gusqui
PRESIDENTE



Lic. Judith Gusqui
SECRETARIO