



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 dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, se hace constar que durante diez días, término 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. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Información presentado por el señor Presidente de la Compañía, correspondiente al Balance del año 2015
5. Información presentado por el señor Gerente de la Compañía, correspondiente al Balance del año 2015.
6. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2015
7. Asuntos Varios
8. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se encuentran todas las personas convocadas y son: Sr. Mauel Gusqui Presidente – Accionista, Lic. Silvia Gusqui Gerente – Accionista y Lic. Judith Gusqui Accionista – Secretaria.

Dirección: Diego Rivera y Juan de Dios Martínez
Teléfonos 032 366 600 /Celular 098 3320067
Mail: sicosgamtours@hotmail.com
RIOBAMBA - CHIMBORAZO - ECUADOR



2. Toma la palabra el señor Presidente, y agradece la presencia de todos los accionistas de la Compañía ya que es muestra del gran interés que tienen por la Empresa y declara instalada la sesión.
3. Se procede a dar lectura del acta anterior y al no haber ninguna modificación se procede a su aprobación.
4. El presidente de la compañía presenta el Informe correspondiente al Balance del año 2015 y previo a un análisis del seno se procede a su aprobación.
5. La Lic. Silvia Gusqui Gerente de la Compañía Presenta el informe correspondiente al Balance del año 2015 y previo a un análisis por parte de la Junta General se procede a su aprobación.
6. La Señorita Silvia Gusqui pone a consideración de la junta general el análisis de informe con respecto a los balances del año 2015.
La Señorita Gerente Silvia Gusqui da a conocer sobre el balance del año 2015 para proceder a la aprobación de dichos balances en los que realmente consta el movimiento que refleja, por el trabajo realizado en dicho año con la compañía.
Luego la Srta. Gerente se compromete para el año 2016, 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.
7. No se presentan asuntos varios que tratar
8. Siendo las 22h30 y sin ningún asunto más que tratar se da por clausurada la sesión.


Sr. Manuel Gusqui
PRESIDENTE


Lic. Judith Gusqui
SECRETARIA

Dirección: Diego Rivera y Juan de Dios Martínez
Teléfonos 032 366 600 /Celular 098 3320067
Mail: sicosgamtours@hotmail.com
RIOBAMBA - CHIMBORAZO - ECUADOR