



OPERADORA TURISTICA  
WITOTO CIA. LTA



### ACTA ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 1 de la Junta General de Accionistas de la Operadora Turística WITOTO CIA. LTA. En la ciudad de Francisco de Orellana, el día jueves, 10 de enero de 2013, a las cuatro de la tarde, en virtud de convocatoria efectuada el día sábado, 5 de enero 2013, para tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta.
3. Lectura y Aprobación del Balance General del año 2012.
4. Clausura.

Para el efecto se reúnen en Junta General de Accionistas con carácter ordinario los siguientes socios:

1. Constatación del quórum

Se constatan siete socios accionista de la Operadora Turística Witoto Cia.Ltda, según el listado de los socios.

NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
FREDDY HENRY GREFA ANDI	220000736-3	GERENTE	
ENRIQUE DOMINGO GREFA MAMALLACTA	150003810-2	PRESIDENTE	
DORIS ELISA GREFA ANDY	220000737-1	VICEPRESIDENTE	
LUIS FERNANDO TENELEMA MULLO	020160017-8	SECRETARIO	
SUSANA ALEXANDRA GREFA ANDY	150062795-3	TESORERA	
CAROLA ISABEL ANDY CERDA	1500322828-9	CORDINADORA	
KERSTIN BRUCKNER	172655464-3	MARKETING	

2. Instalación de la Junta.

El señor Enrique Grefa, Presidente de la Operadora Turística Witoto, da por instalada la Junta de Socios Accionistas siendo las 16h30 de la tarde.

3. Lectura y Aprobación del Balance General del año 2012.

Se da lectura de los informes económicos, donde se detalla el Balance General del año 2012, el balances están en cero, por motivo que la Operadora Turística es nueva ha realizado gastos de constitución.

Dada la lectura y se procede a aprobar el Balance General de la Operadora Turística Witoto, con a mayoría de socios de acuerdo.

4. Clausura.

Sin más que tratar después del punto expuesto el señor Gerente Freddy Grefa, siendo las 18h30pm da por clausurada la Junta de Socios Accionistas.

Para constancia firman los señores:

Sr. Enrique Grefa  
PRESIDENTE



Sr. Luis Tenelema  
SECRETARIO