

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TURISMO ANDESCONEXION CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito DM, a los 30 días del mes de marzo de 2012 para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 236 de la Ley de Compañías y 10mo. Del Estatuto Social, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico enero – diciembre de 2011; y,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Existiendo el quorum total de socios y siendo las 18:00 horas se procede a nombrar a la Señorita Andre Bustos como secretaria AD-Hoc y a continuación se da lectura a la convocatoria y al orden del día procediéndose con el primer punto del orden del día.

1. El Señor Gerente de a conocer los resultados obtenidos en el año 2011; mismos que han sido muy favorables para la empresa y que en su parte pertinente indica que se ha obtenido un resultado favorable del orden de USD. 15.894.64 lo cual viene a disminuir sustancialmente la pérdida acumulada que viene arrastrando la Empresa de años anteriores, (2008/2009) una vez leídos los Balances (General y de Resultados), éstos son aprobados.
2. Como segundo punto el Señor Gerente da a conocer su informe referente al año 2011 mismo que ha estado marcado por la recuperación económica de la empresa; como por la consecución de nuevos clientes en el extranjero; y, la ampliación de operaciones a países vecinos; esperando que

los países vecinos (Perú y Colombia); -esperando que esta situación mejore y se mantenga lo que repercutirá directamente en la situación económica de la empresa.

Sin tener otro punto que tratar y al haber concluido con los puntos por los cuales fue citada esta Asamblea y sin tener nada más que tratar siendo las 19:45 horas se da por terminada la Asamblea General de socios.


Bustos I. Paúl
GERENTE GENERAL


Vinueza Galo r.
SECRETARIO AD-HOC