

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE TURISMO YACTOURING CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del día 15 del mes de Abril del 2013, se reunieron en las oficinas del segundo piso del domicilio ubicado en la calle Juan León Miera Y Robles, los señores accionistas de la AGENCIA DE TURISMO YACTOURING CIA LTDA., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea la Ing. Oswaldo Abril, y actuó como Secretario el Señor Carlos Bustamante.

La secretaria procedió a realizar la constatación del quórum correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% de los accionistas de la compañía, con base en la lista de asistencia que, es confirmada por la secretaria.

En vista del dictamen anterior, El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reúnía el quórum.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea solicitó a la Secretaria diara lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2012.
2. Aprobación de los balances del período 01 enero – 31 diciembre 2012, aplicadas a las NIIF'S para la compañía según resolución de la Superintendencia de Compañías

PUNTO UNO: Toma la palabra la señora YADIRA BUSTAMANTE como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades realizada por la Compañía en el año antes citado. Se procede a la lectura de informe.

PUNTO DOS: Toma la palabra El Sr. Oswaldo Abril como Presidente de la Compañía y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la misma, correspondientes al período 01 enero – 31 de diciembre del 2012.

Una vez revisados estos tres puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía aprueba por unanimidad tanto los informes de Gerencia y de la Comisión como los Estados Financieros todos estos correspondientes al año 2012

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

A continuación la señora secretaria da lectura del acta redactada, misma que es aprobada donde firman para constancia de la presente Asamblea la Presidenta y Secretaria.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.


Oswaldo Abril
Presidente


Sr. Carlos Bustamante
Secretario