

"Unforgettable experiences are our lifestyle..."
"Experiencias inolvidables son nuestro estilo de vida..."



Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días de Abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
 "TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA."

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 26 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N21 - 155 y Ramón Roca, Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la señora Presidente de la empresa. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: OCTAVIO ESTEVEZ O., ANA LUCIA GRANJA, HUGO LOPEZ R. HORACIO ALUEMA D.; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del Informe de Gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de OCTAVIO ESTEVEZ O., accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: ANA LUCIA GRANJA, HUGO LOPEZ R. HORACIO ALUEMA D., para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a María Fernanda Cabascango; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. OCTAVIO ESTEVEZ O y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 606,50 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía, no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Ing. OCTAVIO ESTEVEZ O.; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. OCTAVIO ESTEVEZ O., solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar en puntos "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea. Los socios autorizan expresamente y bajo unanimidad la firma de la presente acta al Gerente y Presidente - Secretaria respectivamente, en prueba de conformidad a lo expuesto y en representación a los socios presentes.

Ing. OCTAVIO ESTEVEZ O
 Gerente General
 C.C. = 1713533451



Ing. MA. FERNANDA CABAACANGO
 Presidente - Secretaria
 C.C. = 1717232449