



www.antizanatourtravel.com

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANTIZANATOUR TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Jurisdicción de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 21 de abril del dos mil catorce (21/04/2014) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en las calles Luis Felipe Borja No. 361 y Hermanos Pazmiño en la ciudad de Quito, se reúnen los señores: 1. Jhayro Francisco Ludeña Enriquez, Propietario del 50% del total de las acciones; 2. Pedro Damián Santamaría Montenegro, Propietario del 50% del total de las acciones; correspondiente en su conjunto a \$ 400 (cuatrocientos dólares americanos). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los dos accionistas. Precedidos por el señor Pedro Damián Santamaría Montenegro en calidad de Presidente y el señor Gerente General Jhayro Francisco Ludeña Enriquez actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual se declara constituida la Junta General Ordinaria y se procede a aprobar el orden del día que dice a continuación.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe del Señor Gerente.
- 5.- Informe del Señor Comisario.
- 6.- Balance económico año 2013.
- 7.- Aprobación del presupuesto 2014.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Presidente Pedro Santamaría instala la Junta General Ordinaria con la presencia de los (2) accionistas equivalentes a (\$400) cuatrocientos dólares americanos de capital social que corresponden al 100% de las acciones. **2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** El señor Gerente General Jhayro Francisco Ludeña Enriquez, actuando como secretario de Antizana Tour Travel Company Cia. Ltda. Da lectura al acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en este



Dirección: Luis Felipe Borja No. 361 y Hermanos Pazmiño

Teléfono: 022902511

E-mail: antizanatourtravel@ecnet.ec carolantizana@ecnet.ec