

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PAYPAHUASI TOURS S.A.

En el ciudad DM Quito – Tumbaco, a los 23 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la empresa, a las 16Hoo, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia en pleno del capital suscrito y pagado.

Para el efecto se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. Mario Solano quien en uso de sus facultades procede a verificar el quórum correspondiente y determina que procede el inicio de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta siendo las 16H20, pide se dé inicio con la lectura del orden del día y desarrollo correspondiente.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario Santiago Antonio Játiva, sobre los Estados Financieros del año 2012;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Resultados del ejercicio económico 2012; y,
- 4.- Varios

La Junta en conocimiento del orden del día decide pasar a tratarlo.

Toma la palabra el señor Karl Egloff para manifestar que la ejecución cotidiana de todas las actividades de la empresa, bien la conocen todos, por cuanto son el equipo de trabajo que las planifican, organizan y ejecutan todas y cada una de ellas. Dice también, que el resultado obtenido es el fruto del trabajo desempeñado y por lo tanto deben mutuamente felicitarse y proponerse en continuar adelante con más ahínco para seguir plasmando todos los proyectos e ideales que día a día se trazan para la empresa.

Sugiere que se aprueben los Estados Financieros y que se autorice se proceda a presentarlos a los organismos gubernamentales pertinentes.

Los miembros de la Junta concuerdan con lo informado y aprueban por unanimidad los informes y los Balances. Autorizan a la administración proceda a cumplir con la presentación a las instancias gubernamentales.

En el punto cuarto <Varios>, se conversan nuevas aspiraciones e ideas. Sobre los compromisos a cumplir en el 2013 y la mejor manera de captar clientela.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 10 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Siendo las 17H30 se levanta la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman:



Karl Heinz Egloff S.
Gerente General – RL



Mario José Solano P.
Secretario Ad-hoc