

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

En el ciudad DM Quito –Cumbaya, a los 06 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la empresa, a las 18H00, 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 18H10, 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 señora Comisaria Margarita Tufiño sobre los Estados Financieros del año 2014;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Resultados del ejercicio económico 2014; y,
- 4.- Varios

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

Toma la palabra el señor Gustavo Viteri para manifestar que la ejecución cotidiana de todas las actividades de la empresa han sido ejecutadas a base de la planificación anual. Dice también, que el resultado obtenido es el fruto del trabajo desempeñado.

Sugiere que se aprueben los Estados Financieros y que se autorice se proceda a presentarlos a los organismos de control.

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 de control.

El Señor Gerente pide se autorice la revisión de las remuneración del personal administrativo.

Los Señores accionistas por una unanimidad autorizan para que se proceda a lo solicitado.

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

Siendo las 18H50 se levanta la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman:



Gustavo Viteri Elizondo
Gerente General – RL



Mario José Solano P.
Secretario Ad-hoc