

SGT DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 11h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Republica E3-32 y Azuay, Edificio Mejía Espinoza, Piso 1, en presencia de **Alejandro Gilberto Guevara Carrión** (PRESIDENTE), de **Silvana Elizabeth Guevara Vallejo** (GERENTE GENERAL), de **Grulandía Elizabeth Vallejo Chavez**, en calidad de socios de la compañía, y junto a **Lucía del Carmen Cardenas Galeas**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento del estado de pérdidas y ganancias de la empresa en el año 2012.
2. Informe de Gerencia 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta analiza y verifica el estado de pérdidas y ganancias hasta la fecha. Luego de una breve intervención del Gerente y la Contadora, los accionistas realizan algunas observaciones para posteriormente realizar el plan de marketing y comercialización de los productos para el período 2013.

La junta conoce y aprueba el informe de Gerencia, dando su total apoyo a la administración de la empresa y solicita que un plazo no mayor a 6 meses se realice una evaluación de los nuevos productos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 12h00, el Presidente da por terminada la Junta.


Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



ALEJANDRO GILBERTO GUEVARA CARRIÓN
PRESIDENTE – ACCIONISTA



SILVANA ELIZABETH GUEVARA VALLEJO
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



GRULANDIA ELIZABETH VALLEJO CHAVEZ
ACCIONISTA



LUCÍA DEL CARMEN CÁRDENAS GALEAS
SECRETARIA AD-HOC – CONTADORA GENERAL