

**ACTA DE AL JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTISAMAY OPERADORA TURÍSTICA Cía. Ltda., CELEBRADA EL DÍA MARTES 2 DE ABRIL DE 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Sangregorio s/n y Versalles, edificio Centro Comercial Quitus Of. 609 Segundo Piso; hoy día martes 2 de abril de 2013, a las 18h15, se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos: **José Miguel Pachacama Chanataxi, Anabel Pachacama Castillo, Gabriela Alexandra Pachacama Castillo, Carla Viviana Pachacama Castillo, Álvaro Humberto Cueva Castillo y Estarman Isidoro Castillo Guerrero.** Los socios son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Socios. Para el efecto preside la sesión su titular, el señor **José Miguel Pachacama Chanataxi**, y actúa como Secretaria la señorita **Anabel Pachacama Castillo**, Gerente de la empresa.


La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto de la agenda:

**1. Informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2012**

Una vez aprobado el orden del día, el Sr. Presidente cede la palabra a la Srta. Gerente de la Compañía, quien procede a informar sobre las actividades celebradas durante el período 2012. Comenta que durante el año transcurrido se han realizado esfuerzos por continuar analizando el mercado objetivo y que la información obtenida ha sido utilizada en el diseño y puesta en marcha de programas turísticos ajustados a los intereses específicos de los posibles clientes. Los primeros resultados se empiezan a manifestar ya que ingreso anual ha sido de \$19,900.00 USD un ingreso reservado que ha servido para cubrir los costos y gastos del período que verán detallados en el balance. Aunque la utilidad es tan solo \$ 29.71 USD, es interesante que se empiece a ver reflejado el trabajo realizado en favor de los intereses de la compañía en general y de los socios en particular. Una vez concluida la intervención de la Srta. Gerente, pide la palabra la Srta. Carla Pachacama, quien manifiesta que aunque se empiezan a ver resultados, se deben plantear estrategias que nos permitan llegar de forma más eficiente al mercado y lograr mejores resultados. Ante esta iniciativa se plantea que cada socio presente una propuesta para ser analizada en una Asamblea Extraordinaria cuya fecha queda pendiente de ser fijada. Luego del análisis realizado sobre el informe presentado por la Srta. Gerente este es aprobado de forma unánime. Sin otro asunto que tratar el Sr. Presidente concede un receso de quince minutos para redactar el acta de la presente Asamblea General, misma que es aprobada por todos los asistentes.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 18H55, solicitando de antemano a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente quién así lo hace.


Reinstalada la asamblea a las 17H10, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:




José Miguel Pachacama Chanataxi  
PRESIDENTE  
C.I. 170417758-1




Anabel Pachacama Castillo  
GERENTE – SECRETARIA  
C.I. 171552288-2



Álvaro Humberto Cueva Castillo  
C.I. 110297041-3



Gabriela Alexandra Pachacama Castillo  
C.I. 172014435-9



Carla Viviana Pachacama Castillo  
C.I. 172111945-9



Estarman Isidoro Castillo Guerrero  
C.I. 1102901502