



Quito, 27 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL TURISMO HERITOURS CIA LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "TURISMO HERITOURS CIA LTDA" a celebrarse el día miércoles 27 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles: Diez de Agosto 5282 y Naciones Unidas Edificio Comandato 5to piso oficina 501.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Sra. ELIZABETH LASCANO ZAGAL, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance no arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

LIC. ELIZABETH LASCANO ZAGAL

ING. GABRIELA LASCANO SAGAL