



Quito, 28 de Marzo del 2014

**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 2014 a las 16h0 pm 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 2013.
- 2.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Elección del nuevo Gerente General de la compañía
- 4.- Resoluciones

1.- Orden del Día

Se instala la sesión siendo 16h00 p.m. con un capital de USD 400,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2.- Informe del Gerente

La Lic. 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 2013, resaltando que el Balance refleja utilidad.

No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 18h00 p.m .

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

LIC. ELIZABETH LASCANO ZAGAL



ING. GABRIELA LASCANO SAGAL