



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NUESTRO MUNDO GITUR CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del día 15 de Enero del 2013, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Amazonas y naciones Unidas, se reúnen los socios de la compañía NUESTRO MUNDO GITUR CIA. LTDA.; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la Junta el Sr. Ermel Tufiño Brborich. Representante Legal del Menor de Edad y Socio Gabriel Tufiño Ríos y como Secretaria La Sra. Glenda Brborich Defranc.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, el señor Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Punto Uno.- Presentación de Informe de Gerencia y evaluación de Balances

Punto Dos.- Varios.

PUNTO UNO

Una vez instalada la sesión de la Junta, la Sra. Lorena Ríos Representante Legal toma la palabra para leer el informe de actividades de NUESTRO MUNDO GITUR CIA. LTDA. Durante el periodo del 2012. Una vez terminada la lectura, se hacen varias observaciones por parte de los socios y se prosigue con la evaluación de Balance del año. Los socios al 100% proceden aprobar el mismo.



PUNTO DOS

Retoma la palabra el Señor Presidente de esta Junta, analiza las estrategias que se pactan para este año para establecer un aumento en el eje de la empresa, "VENTAS", hay varias ideas que se esperan implementar haciendo que NUESTRO MUNDO GITUR CIA. LTDA. crezca como empresa.

Los socios de la empresa NUESTRO MUNDO GITUR CIA. LTDA., refiriéndose a los puntos de orden del día tratados, manifiestan que aceptan por unanimidad la resoluciones tomada en la presente Junta General Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 13h00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformando el expediente de esta Acta.

Socio Secretario Ad - hoc
GLENDA BRBORICH DEFRANC
C.I. 1403983856

Representante Legal
LORENA RIOS VELASQUEZ
C.I. 1712981602

Presidente Ad-hoc de la Junta
ERMEL TUFINO BRBORICH
C.I. 113034799