

## **ACTA Nº 5**

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, Republica del Ecuador, el día de hoy Lunes 09 de Febrero del 2015, a las doce horas, se constituye en Asamblea Extraordinaria de accionistas de la Compañía Vallejo Miñaca y Asociados Gui&emeTour Operator Cía. Ltda. Con domicilio en la ciudad de Riobamba, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- a. Constatación del quórum.
- b. Lectura del acta anterior
- c. Aprobación de los balances del año 2014 de la Compañía Vallejo Miñaca y Asociados GUIEME TOUR OPERATOR
- d. Asuntos Varios.
- e. Clausura de la Junta.

### **DESARROLLO**

**A.** El Sr. Iván Bonifaz en su calidad de Gerente de la Compañía, se encarga de la constatación del Quorum, verificando el mismo se encuentra todo el capital suscrito y pagado, y acto seguido procede a dar la bienvenida.

**B.** La Sra. Secretaria procede a dar lectura del acta anterior, siendo aprobada de manera unánime por los presentes.

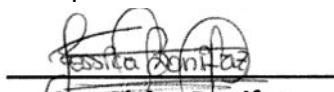
**C.** El Señor Presidente toma la palabra, en vista que hacía falta todo el mobiliario en la compañía y al no tener ingresos propios de la compañía, se acuerda realizar un aporte personal de \$8500 dólares para la adquisición de los bienes, no siendo este ingreso un aumento de capital para ser repartido en acciones ni aumento de valor en las mismas, Luego de revisar con la Srta. Contadora los balances del año 2014, se puede verificar que existe una ganancia de 116,52, los mismos que serán retenidos para el siguiente año.

**D.** Los socios de la compañía han quedado de acuerdo que se seguirá trabajando por el adelanto de la empresa esperando que todos los objetivos propuestos sean logrados en el año 2015.

**E.** Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión a las 14 horas y veinte minutos. Para constancia de los suscritos, firmamos la presente



**Sr. Iván Bonifaz**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Sra. Jéssica Bonifaz**  
**SECRETARIA**