

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO  
HERAS ZAMBRANO CIA.LTDA.**

**ACTA** : # 003  
**ASUNTO** : INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMPAÑÍA  
**FECHA** : 5 DE ENERO DE 2013

En el cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 5 días del mes de enero de 2013, se instala la junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por la señora Andrea Marisol Heras Zambrano y la señora Inge Verónica Heras Zambrano, según el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
  2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012.
  3. Conocer y aprobar el informe del gerente general.
1. **Constatación del quórum.-** luego de diez minutos se certifica la asistencia de todos los socios, con lo cual se declara instalada la sesión y se pasa al siguiente punto.
  2. **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012.-** en vista de que no tuvimos movimiento económico se aprueba los estados financieros constando como único movimiento el capital de integración.
  3. **Aprobar el informe del Gerente General.-** se pone a consideración y se aprueba por unanimidad.



Inge Verónica Heras Zambrano  
**GERENTE GENERAL**



Rut Otilia Zambrano Risco  
**SECRETARIA**