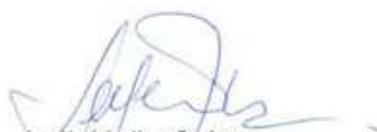


**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO
HERAS ZAMBRANO CIA.LTDA.**

ACTA : #005
ASUNTO : INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMPAÑÍA
FECHA : 14 DE ENERO DE 2014

En el cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 14 días del mes de enero de 2014, 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 2013.
 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 2013.**- 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