

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES IVISA CIA LTDA.
IMPORTIVISA**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS DIEZ HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES IVISA CIA LTDA. IMPORTIVISA CON EL RUC 1391802056001 UBICADA EN LA CALLE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO, CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR ALVA CEDEÑO JUAN CARLOS, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y EL SEÑOR BUENAVENTURA FREILE IVAN BOLIVAR PRESIDENTA Y EL SEÑOR CASTILLO VERA FRANKLIN COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

EL SEÑOR JUAN CARLOS ALVA CEDEÑO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES IVISA CIA LTDA. IMPORTIVISA CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES: ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL RECURSO RECREATIVO Y TURISTICO; EN ESPECIAL ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE RESTAURANTES, BARES, DISCOTECAS, GUIAS, ACAMPAMIENTO Y CONVENCIA EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, ES MUY POCO EN CUANTO PODEMOS MENCIONAR PORQUE LA COMPAÑÍA AL MOMENTO NO HA REALIZADO OPERACIONES COMERCIALES SOLO CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE \$400.00.

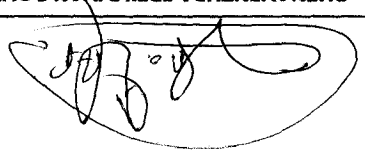
EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGAN SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SEÑOR CASTILLO VERA FRANKLIN COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES Y QUE SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES SU INFORME.

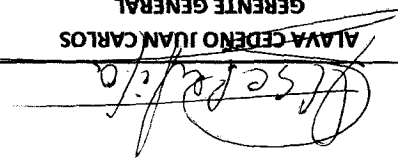
EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE

DEBE SER APROBADO. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE LA JUNTA RESUELVE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


BUENAVENTURA FREILE IVAN BOLIVAR
PRESIDENTE


ALVARO CEDENO JUAN CARLOS
GERENTE GENERAL