

**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 CATORCE 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 ALAVA CEDENO 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 COMPAÑIA 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 2013.

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

LA COMPAÑIA 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 CONVIVENCIA EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, ES MUY POCO EN CUANTO PODEMOS MENCIONAR PORQUE LA COMPAÑIA AL MOMENTO NO HA REALIZADO OPERACIONES COMERCIALES SOLO CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE \$400.00.

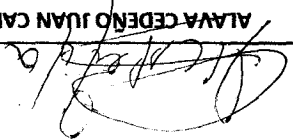
EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVenga EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGAN SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SEÑOR CASTILLO VERA FRANKLIN COMISARIO DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES Y QUE SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES SU RESPECTIVO 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 COMPAÑIA QUIEN MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE DEBE SER APROBADO. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, 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.

ALAYA CEDENO JUAN CARLOS
GERENTE GENERAL



BUENAVENTURA FREILE IVAN BOLIVAR
PRESIDENTE

