

DICENY VIAJES C. LTDA

CRISTOBAL COLON Y SUCRE
OTAVALO-IMBABURA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICENY VIAJES C. LTDA REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Otavalo, a los 30 días del mes de Marzo del año 2.013, en la oficina de la Compañía "DICENY VIAJES" a las 19h00, en las oficinas de la institución, previa convocatoria se reúnen los señores socios de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum e Instalación de la Junta
- 2) Análisis y Aprobación del Balance 2012

1. **Constatación del quórum e Instalación de la Junta.** Se procede a tomar la asistencia encontrándose presentes los dos únicos socios, por una parte la señora Zoila Zulay Sarabino Quinchuqui, y la señora María Elena Sarabino Quinchuqui, existiendo el quórum reglamentario por lo que queda instalada la reunión.
2. **Análisis y Aprobación del Balance 2012.** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la señora contadora de la institución para dar a conocer detalladamente los balances para su respectiva aprobación. La asamblea luego de escuchar detenidamente el informe de la Sra. Contadora resuelve aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Sin tener que tratar otro punto la Srta. Presidenta clausura la reunión siendo las 20h30pm. Para constancia suscribe el acta la Presidente y la Gerente de la compañía.


Srta. Paola Arellano.
PRESIDENTE


Sra. Zoila Sarabino
GERENTE