

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURIS VISION PALACIOS TURVIPA CIA. LTDA.

En Quito, a los 08 días del mes de mayo del 2013 a las 12h00, en el inmueble ubicado en la calle Ultimas Noticias N37-97 y Espectador, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los señores: Santiago Wladimir Espinosa Romero, por sus propios derechos, propietario de quinientos doce (512) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de quinientos doce dólares de los Estados Unidos de América; y, Mónica Amelia Chauvín Jaramillo, por sus propios derechos, propietaria de doscientos ochenta y ocho participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doscientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América; actúa como Presidente de la Junta el Dr. Santiago Wladimir Espinosa Romero; y, actúa como secretaria de la misma la señora Mónica Amelia Chauvín Jaramillo, Gerente General de la empresa. De esta forma se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía **TURIS VISION PALACIOS TURVIPA CIA. LTDA.**, quienes resuelven por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe de la Gerente de la empresa.

### 1.- Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros de la empresa, por el año 2012.-

Una vez estudiados y analizados los balances y estados financieros de la empresa por el año 2012 y despejadas todas las dudas e inquietudes, por unanimidad se los aprueba. En lo que tiene que ver a las utilidades se dispone entregar a prorrata a cada socio, una vez descontado lo correspondiente a los trabajadores.

### 2.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerente de la empresa.-

La Gerente General señora Mónica Amelia Chauvín Jaramillo, presenta su informe de actividades el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin mas que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, pasado el cual, se reanuda la sesión. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión siendo las trece horas (13h00).

Para constancia y testimonio, firman los socios en unidad de acto y como Presidente de la Junta y Secretaria.

  
Sra. Mónica A. Chauvín Jaramillo  
SOCIA SECRETARIA  
GERENTE GENERAL

  
Dr. Santiago W. Espinosa Romero  
SOCIO PRESIDENTE