

**OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO**

**RUC: 2390019370001**

**Dir: Quito 15-91 y Padre Salcedo**

**Teléfonos: 097 9735955**

**Latacunga - Ecuador**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO  
OSORIO&MANITIO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la ciudad de Ambato, el día 06 de Abril del 2015; siendo las 19H00 horas, se reúnen en el local de la residencia del Señor Gustavo Manitio, ubicado en el Conjunto Habitacional Sierra Mirador en el Barrio Collacoto, entrada a las Antenas del Radar D.A.C. Bloque N. 1. Departamento N.8 los socios de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con el objeto de aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

Dirige la sesión el Sr. Gustavo Manitio en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el Sr. Rommel Osorio. El Sr. Presidente dispone que el Secretario de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores socios el Sr. Enrique Gustavo Manitio Manitio, el Sr. Rommel Medardo Osorio Guayasamín y la Srta. Lupe Margarita Manitio Cruz en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3) **APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 19:25 horas se da paso al orden del día.

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

**OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO**

**RUC: 2390019370001**

**Dir: Quito 15-91 y Padre Salcedo**

**Teléfonos: 097 9735955**

**Latacunga - Ecuador**

La Gerente la Srta. Lupe Manitio indica que los Estados de la Compañía solo se refleja los valores correspondientes al Capital de los aportes recibidos de los socios y que solo se han dedicado al proceso de constitución de la misma por lo tanto resuelven:

**RESOLUCIÓN.-** Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente solicita que se de paso al segundo punto del orden del día.

**2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se la lectura al Informe de Gerencia, luego de lo cual se delibera sobre el mismo, los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y solicitan que se apruebe el informe correspondiente.

La moción es aceptada y los socios resuelven:

**RESOLUCIÓN.-** Aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.

El Presidente solicita que se de paso al tercer punto del orden del día.

**3) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.**

Siendo las 20:15 horas, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en su contenido íntegro después de haber sido leída por Secretaría.

Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y firman:

  
.....  
Sr. Enrique Gustavo Manitio Manitio  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
.....  
Srta. Lupe Margarita Manitio Cruz  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

  
.....  
Sr. Römmel Medardo Osorio Guayasamín  
SECRETARIO  
SOCIO