

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ANCHATIPANA GUALLPA QUINANA RELIZADA
EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2015**

Siendo las 9:00 a.m. del día lunes 13 de abril del 2015, la Srta. Alexandra Gualpa Presidenta da inicio a la junta general de accionistas de la compañía de responsabilidad limitada ANCHATIPANA GUALLPA QUINANA, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de la Srta. Presidente
3. Informe de la Sra. Gerente
4. Informe de la Srta. Comisaria
5. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
6. Clausura de la Junta General

1. Constatación del Quórum.

Se procede con la constatación del quórum con la presencia de la Sra. Liliana Anchatipan, la Srta. Alexandra Gualpa y la Sra. Karina Serna.

2. Informe de la Srta. Presidente

La Srta. Presidenta da la bienvenida a sus compañeras socias. Pasa a informar que por el corto tiempo del inicio de sus actividades que fue el 17 de diciembre del 2014, la compañía no ha tenido ningún movimiento económico, en el transcurso de los 13 días para el cierre del periodo fiscal 2014, pone en consideración su informe la sala aprueba el informe de la Srta. Presidente.

3. Informe de la Sra. Gerente

La Sra. Gerente da a conocer su informe, indicando que nuestra empresa se crea el 30 de mayo de 2014, pero por la falta de conocimiento del Sr. Abogado que nos asesoraba en el constitución de la misma, el tramite tardo demasiado, tanto es así que el 17 de diciembre de 2014 iniciamos nuestras actividades económicas figuradamente ya que por continuar en la obtención de permisos correspondientes para el funcionamiento de nuestra

actividad económica, la empresa no reflejó ningún movimiento económico en ese corto lapso de tiempo.

4. Informe de la Srta. Comisaria

A los accionistas de ANCHATIPAN GUALPA QUINANA de Responsabilidad Limitada. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de QUINANA TOURS, presento a ustedes mi informe en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2014. No hubo movimiento económico no operacional por su tardío proceso de regularización de permisos correspondiente.

5. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La Sra. Contadora Roció Flores procede a dar el informe contable, los socios aprueban el informe de los estados Financieros del año 2014.

6. Clausura de la Junta General.

Si nada más que tratar y siendo las 11:00 a.m. se da por clausurado la junta general de accionistas.



Srta. Alexandra Gualpa
PRESIDENTE



Sra. Liliana Anchatipan
GERENTE



Sra. Karina Serna
SECRETARIA

Quito, D.M. 13 de Abril del 2015

Av. América y Vicente Aguirre esquina, Edif. Villalba – Fiallos Oficina103; Sector Seminario Mayor

TELEFONOS:



0984945501



0968568813 / 2553-285 / 2950-010

MAIL: quinana-tours@hotmail.com