



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Sete Domingo, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Bu Paso Dulce - Esmeraldas y vía al Tachú, los accionistas de la Empresa ASESISTO TURISMO CONSTRUCTORA AFLOCON CIA. LTDA., Sr. Augusto Masera Flores Ruiz y el Sr. Edgar Willido Varela Flores, quienes representan el 100% del Capital Social, se constituyen en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2012.

Constando el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto número uno del día.

Toma la palabra el Sr. Augusto Flores y da a conocer el informe de labores del año 2012, resultando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía.

A continuación se da lectura el punto número dos y el señor Gerente informa la situación general de la compañía, esto seguido se aprueba el Estado de Situación Financiera. En el punto número tres se da lectura al estado de resultados y una vez terminado de presentar la información también es aprobado, por lo cual al ser aceptados los estados financieros se menciona que se seguirá promoviendo gestionar en el ámbito gerencial para que la empresa continúe mejorando su situación económica.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se cierra la Junta General siendo las 18:00 Horas. Para constancia y validez de lo presente aquí firman el Presidente y el Gerente Secretario.


Sr. Augusto Masera Flores Ruiz
Presidente
100293711-5


Sr. Augusto Flores Ruiz
Gerente-Secretario
100094365-2