

## ACTA No. 1

### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CHINCHIPETUR" S.A. LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe prov. De Zamora Chinchipe, a los 25 días del mes de marzo del 2013 siendo las 19h30, en la Oficina de la C.I.A. Chinchipetour S.A se llevo a efecto la asamblea extraordinaria de socios, donde se trató el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte de la Sra. Leonor Villacís.
- 3.- Presentación y aprobación de informes anuales del **GERENTE y COMISARIO.**
- 4.- Clausura.

#### **DESARROLLO:**

##### **1.- Constatación del Quórum.**

El señor secretario procedió a tomar lista de todos los socios, en la cual se encontraron la mayoría de ellos.

##### **2.- Apertura de la sesión.**

La Sra. Presidenta agradeció a todos los compañeros accionista por la asistencia a este llamado y pidió que todo lo que se vaya a tratar en esta sesión sea con la finalidad de tomar las decisiones más acertadas para el beneficio de la Compañía y con estas palabras da por instalada la presente sesión.

##### **3.- Presentación y aprobación de informes anuales del Gerente y Comisario.**

El señor secretario procede a dar lectura a los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario de la compañía a los socios de la misma, quienes están de acuerdo con los informes presentados y se procede a la aprobación de la misma.

##### **5.- Clausura.**

Siendo las 21h00 la señora Presidenta da por clausurada la presente sesión.

**NOTA:** se adjunta informe de Gerente y COMISARIO.



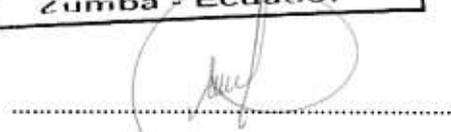


Leonor Villacís  
PRESIDENTA de la C.I.A  
CHINCHIPETOUR S.A.



Pedro Joaquín Armijos  
GERENTE de la C.I.A CHINCHIPETOUR S.A

Compañía de Transporte Turístico  
**"CHINCHIPETOUR S.A."**  
RUC: 1191734560001  
Zumba - Ecuador



Manuel Villacís  
SECRETARIO DE LA C.I.A  
CHINCHIPETOUR S.A.