

“ECUAGENETOURLS”

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ECUAGENETOURLS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Gualaceo, a los 17 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 10h00 horas, en el local de la compañía **ECUAGENETOURLS CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade, Ciro Alexander Portilla Delgado y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **ECUAGENETOURLS CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

Dan inicio a la Sesión:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Señora Ingrid Suarez Aguilar da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2013. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

A continuación el Sr. Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. José Vicente Portilla Andrade, da a conocer a la Junta el **Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013**, Luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba de forma unánime.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas se clausura la sesión.

Firman los socios presentes.



Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO



Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO



Sr. Ciro Portilla Delgado
SOCIO



Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA

ECUAGENETOURS CIA. LTD.
RUC # 0190369816501
Guayaquil - Ecuador