



CIA. GUAYLLATURISMO C.A.

Resolución No. SC. I.J.D.J.C. Q.10. 001025

Ruc. 1792247136001

DIRECCION: Guayllabamba Av. Principal Av. Simón Bolívar junto al puente, Barrio La Concepcion
TELF. 022369352 CEL. 090014644

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUAYLLATURISMO C.A.

En Guayllabamba, siendo las 18:30pm, del día lunes 18 de marzo de 2013, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A." al 31 de diciembre de 2011.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATAACION DEL QUÓRUM.** - Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 25 asistentes de la Compañía GUAYLLATURISMO, correspondiente al 100% de Accionistas.

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.** - La Secretaria de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban el Orden del Día.

3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.** - El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites realizados en las Entidades Superintendencia de Compañías y Municipio, que han sido de suma importancia para el progreso de la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A.", e indica que los trámites respectivos en estas instituciones, se están realizando con la celeridad del caso a fin de obtener resultados positivos para la Compañía.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA "GUAYLLATURISMO C.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.** - El Contador de la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A." da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2011, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** - El Presidente de la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A." da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Secretario de la Institución, en Guayllabamba, a los diez y ocho días del mes de marzo de 2013.

CEPEDA QUINCHIGUANGO ABELARDO

Presidente

C.I. 1712575925

RODRIGUEZ ORTEGA YOLA XIMENA

Secretaria

C.I. 170954204-5