CIA. GUAYLLATURISMO C.A.
Resolución No. SC. IJ.DJC. Q.10. 001025
Ruc. 1792247136001
DIRECCION: Guayllabamba Av. Principal Av. Simón Bolivar junto al puente. Barrio La Concepción
TELF. 022369352 CEL. 090014644

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

En Guayllabamba, siendo las 20:00pm, del día miércoles 20 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 de Accionistas, a la cual fueron auto convocados sin convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de Labores.
4. Informe del Directorio de la Compañía.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **"GUAYLLATURISMO C.A."** al 31 de diciembre de 2012.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATACION DEL QUÓRUM**.- Se procede a la verificación del quórum correspondiente y se determina que se cuenta con la asistencia de 21 personas, lo que corresponde a más del 50% más uno de los asistentes, con lo cual se da inicio a la asamblea.

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**.- Se da lectura mediante la Secretaria, haciendo constar el orden del día, lo cual no es modificado sin ninguna novedad, seguidamente se da paso al Informe de Labores.

3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA**.- El Señor Gerente de la Compañía informa las gestiones realizadas en los distintos Organismos de Control, a fin de cumplir con las obligaciones de la Compañía tanto Financieras como Tributarias correspondientes al ejercicio económico 2012.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "GUAYLLATURISMO C.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**.- 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 2012, 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 veinte días del mes de marzo de 2013.

CEPEDA QUINCHIGUANGO ABELARDO
Presidente
C.I. 1712575925

RODRÍGUEZ ORTEGA YOLA XIMENA
Secretaria
C.I. 170954204-5