

COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A.

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

En Guayllabamba, siendo las 17:00pm, del día sábado 8 de marzo de 2014, 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 2013.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATAION 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 COMPAÑÍA.- El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "GUAYLLATURISMO C.A.",

COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

"GUAYLLATURISMO C.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.- 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 2013, 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 de 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 ocho días del mes de marzo de 2014.


CEPEDA QUINCHIGUANGO ABELARDO
Presidente
C.I. 1712575925


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