

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CQUILINDAÑA EXPLORER TOUR TOARSO CIA. LTDA

En el barrio Santa Rita perteneciente a la parroquia San Juan de Pastocalle Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 15 de Enero del 2013, siendo las 17h00, se reúnen los Señores: Analuisa Sango Luis Patricio, Caiza Viracocha Segundo Hugo, Iza Moreno Melida Piedad, Iza Sango Carlos Anibal, Iza Taipe Segundo Nicolás, Llano Yugi Luis Alfredo, Olalla Oñate Victor Hugo, Quinatoa Iza Rigoberto, Toapanta Analuisa Segundo Roberto, Toapanta Llano Segundo Efraín, Viracocha Marcalla Agustín; accionistas de la **QUILINDAÑA EXPLORER TOUR TOARSO CIA. LTDA.**, solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta,
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación,
3. Informes:
 - a. De Gerente
4. Lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de efectivo correspondiente al periodo 2012, para su aprobación,
5. Clausura.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 11 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación. El Carlos Anibal Iza Sango PRESIDENTE solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

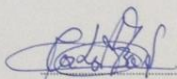
TERCERO: Informes.-

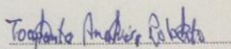
- A. De Gerente. Sr. Segundo Roberto Toapanta Analuisa en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

Finaliza presentando el agradecimiento al señor Gerente por la forma cómo se ha manejado los dineros de la cooperativa informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Señor Presidente; resolución **aprobada por unanimidad.**

CUARTO: Lectura del Estado de Situación, Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de efectivo correspondiente al periodo 2012, para su aprobación, para su aprobación.- Toma la palabra El Señor Segundo Toapanta Analuisa en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2012. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2012; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

QUINTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el señor Carlos Anibal Iza Sango, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 20h00. Agradece por la asistencia.


Carlos Anibal Iza Sango
PRESIDENTE


Segundo Roberto Toapanta Analuisa
GERENTE