

TURISMO YUNGUILLA TURISYUN S.A.

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del 2013, en la calle Bolívar y Tomebamba, se reúnen los accionistas de **TURISMO YUNGUILLA TURISYUN S.A.**, siendo las veinte horas con cinco minutos, estando presentes **AGUIRRE MENDOZA LAUTARO NICOLAY** asiste su mandataria **Melania Aguirre Mendoza**, **ALVARADO SARMIENTO OSMAR ALBERTO**, **CARRILLO DURAN FERNANDO GABRIEL**, **CARRILLO GARAY HOOVER ARQUIMIDES**, **FIGUEROA ESPINOZA CRISTIAN PAUL**, **FIGUEROA ESPINOZA JOSE FERNANDO**, **GARAY BELTRAN MANUEL FELIPE**, **RODAS CARRION FRANCISCO HERNAN**, **ROSALES BONILLA CARLOS ALEJANDRO**, **SARMIENTO MARIN ANGEL BOLIVAR**, **SARMIENTO PARRA MARIO HERNAN**, **SARMIENTO PESANTEZ FAVIO LEONEL**, cada uno propietario de setenta acciones. Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, **2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Gerente Sr. Manuel Felipe Garay Beltrán, actuando en la secretaría el Sr. Favio Leonel Sarmiento Pesantez. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido. - **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Súper Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente; cabe señalar que en la Superintendencia de Compañías se estaba pendiente de entregar del año 2010, 2011 y 2012 los Balances y los informes del Gerente, Presidente y Comisario; y en el SRI la declaración de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2012 y Enero, Febrero del 2013 y sus Anexos; por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores. **PUNTO TRES.** Se pone a consideración de la Junta la aprobación de los **BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010, 2011 Y 2012** elaborados para el efecto.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las veintidós horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Favio Leonel Sarmiento Pesantez.
PRESIDENTE – SECRETARIO


Sr. Manuel Felipe Garay Beltrán.
GERENTE