

TURISMO YUNGUILLA TURISYUN S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

De fecha 30 de Marzo del 2014.

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del 2014, en la calle Rodrigo Palacios y Amparito Tamariz, se reúnen los accionistas de **TURISMO YUNGUILLA TURISYUN S.A.** siendo las veinte horas con cinco minutos estando presente **AGUIRRE MENDOZA LAUTARO NICOLAY**, asiste su mandataria **MELANIA AGUIRRE MENDOZA**, **MANUEL FELIPE GARAY BELTRAN**, **SARMIENTO PARRA MARIO HERNAN** y **CARLOS ALEJANDRO ROSALES BONILLA**. Estando presentes todos los accionistas tratan el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RERSOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**. En consecuencia queda válidamente constituida, teniendo como asuntos de orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Gerente Sr. Manuel Felipe Garay Beltrán, actuando en la secretaria 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 de 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 presidente y gerente, 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 Súper Intendencia de Compañías está pendiente de entregar del año 2013 los balances y los informes del gerente, presidente y comisario, por lo cual se ha delegado al Ing. Johnny 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 2013** 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 veintiún horas se da por terminada la sesión firmando para constancia el presidente, gerente y secretario.

Atentamente.



Sr. Favio Leonel Sarmiento Pesantez

PRESIDENTE-SECRETARIO



Lcdo. Manuel Felipe Garay Beltrán.

GERENTE