



*ACTA 007*



***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS***  
***CONVOCATORIA***

Se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrara el día 10 de marzo del año 2020 en las Instalaciones de Chimborazo Tours Operadora de Turismo Cía Ltda. ubicada en las calles Paris 6 y Roma Mz G, perteneciente a la ciudad de Riobamba, parroquia Veloz, provincia de Chimborazo, a tratar lo siguiente:

**ORDEN DIA**

- 1) Constancio del Quorum.
- 2) Aprobación del Orden del día
- 3) Apertura de la Sesión.
- 4) Análisis y aprobación del informa de Gerente del año 2019.
- 5) Analizar y aprobación de estados financieros del año 2019.
- 6) Clausura

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

Se procede a verificar que exista el quorum reglamentario, con la presencia de los señores: Ing. Paul Guallpa y la Ing. Patricia Yantalema.

**2.- INSTALACION DE LA SESION**

El Ing. Paul Guallpa designado para que presida la sesión, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios presentes e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta, siendo las 19H00.

Se da lectura al orden del día, el mismo que es expuesto a los presentes y manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 15 de Abril del 2019, la misma que es aprobada sin modificaciones.



#### 4.- INFORME DE GERENCIA

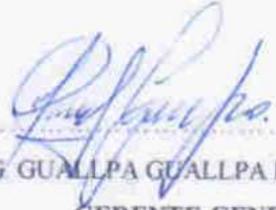
- El Ing. Paul Guallpa da lectura a su informe de gerencia que tiene los siguientes puntos analizados:
- Cumplimiento de objetivos 2019
- Situación financiera de la Compañía y resultados.
- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Luego de escuchado el Informe de Gerencia, el Ing. Paull Guallpa Gerente de la empresa Chimborazo Tours Operadora de Turismo Cía Ltda, pone en disposición de la Junta General de accionistas para su aprobación, toma la palabra la Ing. Patricia Yantalema y mociona que se apruebe el informe.

#### 6.- CLAUSURA

Sin otro tema más a tratarse La Presidenta reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente junta y declara clausurada la misma, siendo las 22H00.

La presente acta es copia textual del libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía y para constancia firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.

 f)..... ING. YANTALEMA SAMANIEGO PATRICIA PRESIDENTA	 f)..... ING. GUALLPA GUALLPA PAUL RENATO GERENTE-GENERAL
---	--