

ECUATOURS

"FERNANDTOURS CIA. LTDA."

Servicio de Transporte Turístico, Paseos Familiares e Institucionales a nivel Nacional e Internacional
Presidente Córdova 7-31 Of. 5 Cel. 099877659 / 099822331 Tlfno. (07) 4103070 / (07)2826631
RUC. 0190326608001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "FERNANDTOURS CIA. LTDA. "

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 23 días del mes de Mayo del 2.013 y siendo las 19Hs00, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FERNANDTOURS CIA. LTDA. ", ubicada en la Ave. González Suarez S.N. y Jijón y Camaño, se reúnen los Socios Señores; FAUSTO FERNANDO FERNÁNDEZ LANDY con cincuenta y ocho participaciones; WILSON GUILHERMO BENAVIDEZ GALARZA con cincuenta participaciones; DANIEL MARCELO GARCÍA PINEDA con cincuenta y ocho participaciones; EDGAR ROSENDO MAXI PULLA con cincuenta y ocho participaciones; ANGEL EDUARDO ORELLANA MUÑOZ con sesenta participaciones; BENEDICTO PALCHIZACA TENEZACA con cincuenta y ocho participaciones y EDGAR TEODORO VINTIMILLA VELEZ con cincuenta y ocho participaciones; cada participación del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América y que sumados representan el cien por ciento del capital social, esto es cuatrocientos dólares americanos, de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FERNANDTOURS CIA. LTDA. ", se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** para tratar y resolver los puntos que a continuación se detallan en el Orden del Día.

Instalada la sesión de Junta General Universal de Socios, en donde actúa como Presidente el Sr. Ing. Wilson Benavidez Galarza y el Sr. Gerente, Dr. Fernando Fernández Landy como Secretario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Lectura y aprobación del Informe anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2012;
4. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente correspondientes al periodo económico del 2012;
5. Lectura y Aprobación de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2012;
6. Resolución sobre el destino de las utilidades.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. Constatación del Quórum; Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al estar presente el cien por ciento del capital social, se procede a conceder el segundo punto;

ECUATOURS
"FERNANDTOURS CIA. LTDA."

Servicio de Transporte Turístico, Paseos Familiares e Institucionales a nivel Nacional e Internacional
Presidente Cordova 7-51 Of. 5 Cel. 099823650 / 099822331 Tlfno. (07) 4103070 / (07) 2826651
RUC: 0190326608001

2. Lectura y aprobación del Acta anterior; El Señor Gerente da lectura a la Acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
3. Lectura y aprobación del Informe anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2012; El Señor Comisario da lectura al informe anual correspondientes al periodo económicos del 2012, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad;
4. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente correspondientes al periodo económico del 2012; El Señor Gerente, procede a dar lectura del informe anual correspondiente al periodo económicos del 2012, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad;
5. Lectura y Aprobación de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2012; El Señor Gerente manifiesta que los balances estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la empresa conforme manda la Ley y procede a dar lectura de los mismos y al no haber ninguna observación, se los aprueba por unanimidad;
6. Resolución sobre el destino de las utilidades; No se puede resolver este punto por no existir utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 20Hs, del 23 de Mayo del 2013, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal en unidad de acto todos los presentes.
Atentamente.

SOCIO	FIRMA	No.PAR
FERNANDEZ LANDY FAUSTO FERNANDO		58
BENAVIDEZ GALARZA WILSON GUILLERMO		50
GARCIA PINEDA DANIEL MARCELO		58
MAXI PULLA EDGAR ROSENDO		58

ECUATOURS

"FERNANDTOURS CIA. LTDA."

Servicio de Transporte Turístico, Paseos Familiares e Institucionales a nivel Nacional e Internacional
Presidente Córdova 7-31 Of. 5 Cel. 099877659 - 099822331 Tíno. (07)4103070 - (07)2826631
RUC. 0190226608001

ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO 60

PALCHIZACA TENEZACA BENEDICTO 58

VINTIMILLA VELEZ EDGAR TEODORO 58


.....
Ing. Wilson Benavidez Galarza.
PRESIDENTE


.....
Dr. Fernando Fernández Landy
GERENTE

