

Riobamba, 15 de abril del 2015.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los quince días del mes de abril del año 2015, siendo las 17h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Socios con la intención de aprobarlos Estados Financieros del año 2014 de la compañía **INCAÑIAN ECOTOURIMS SA.**

Se presentan a la Junta General los siguientes socios, el **ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO**, con CI. 160032807-2, con un 25% de acciones, que hará la función de **PRESIDENTE** de la Junta y el **ING. CHRISTIAM PAUL AGUIRRE MERINO**, con CI. 0603038936, con un 50% de acciones, el, **SR. JUAN GABIEL AGUIRRE MERINO** con CI06035576-8, con un 25% de acciones, por lo que entre los tres cubren el 100% de acciones y mayoría, actuara como **SECRETARIO** de la junta el, **SR. JUAN GABIEL AGUIRRE MERINO**. Se procede con la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATAR:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

INICIO DE SESION

Se inicia la sesión dando la palabra al Presidente de la Junta el **ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO**, para deliberar acerca de la aprobación de los EEEF 2014, para eso antes se da la palabra al contador de la empresa el Ing. John Mario Encalada Falconi, en la cual se da a conocer el valor de Utilidades del año 2014, \$ 3599.20, después se da la palabra al Gerente General donde expone su informe anual de actividades y situación actual de la empresa.

La Junta General de socios se toma un descanso.

REINICIO DE SESION

Se reinstala la sesión siendo las 18H00, y toma la palabra el Presidente de la junta en este caso el Ing. Andrés Santiago Aguirre Merino, para dar el veredicto del punto a tratar en este caso La aprobación de los EEEF del año 2014.

RESUELVE:

Aprobar los Estados financieros del año 2014 y el informe de actividades del mismo año a cargo del Gerente General.

Se cierra la sesión de junta general de socios siendo las 18h30, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN SOCIOS PRESENTES Y SECRETARIO



ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI. 160032807-2



ING. CHRISTIAN AGUIRRE
SOCIO
CI.060303893-6



SR. JUAN AGUIRRE
SECRETARIO/ SOCIO
CI.060355763-8