

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
Luis a DOGUITOURS CIA LTDA.

En la ciudad de Santa Clara, República del Ecuador, hoy día, 23 de Enero del 2.013, a las 14 horas, se encuentran reunidos en el Empresa ubicada en las calles Luis A Martinez y 12 de Noviembre de la ciudad de Baños de Agua Santa, se reúnen todos los accionistas de DOGUITOURS CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor , actúa como secretario. Señor como de Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que la secretario verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE SOCIOS DE DOGUITOURS CIA LTDA.

ACCIONISTA	No. ACCIONES
BORJA ROMERO ROSA MAGDALENA	200
AGUILAR INES CARMELA	200

» **Constancia de Quórum.-** Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Empresa y que por lo tanto existe el quórum estatutario legal y el reglamento de acuerdo a los artículos 231, 233, 235 y 238 de la ley de Compañías se procede a Instalar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2012. La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación: **1.-**

Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señora Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía. **2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.**

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía. **Resolución.**

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de.

Atentamente.

ROSA MAGDALENA BORJA
GERENTE

AGUILAR INES CARMELA
SECRETARIA

