

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO
HNOS.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 22 días del mes de abril del año 2013, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrian Vicente Carrillo Andrade, propietario de 600 participaciones y representante de las 100 participaciones del señor Juan Carlos Peñafiel Reyes (fallecido), Miguel Vicente Carrillo Narváez, propietario de doscientas participaciones, y el señor Serafin Ricardo Carrillo Andrade , propietario de 100 participaciones, por lo tanto al contarse con la presencia del 100% del capital social, se constituyan en Junta General Universal de Socios, y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.- por secretaria se da lectura al informe del señor Gerente en el cual se indica que ha sido un año bastante difícil debido a las restricciones que han emitido el Consejo Nacional de Transito quienes nos han puesto una serie de obstáculos que no han permitido trabajar normalmente, por otro lado se ha resuelto cambiar con todas las vallas de publicidad de la compañía por cuanto las existentes ya se encuentra completamente deterioradas pues han cumplido con su vida útil

Solicita la unión de los socios para seguir trabajando en pro del bienestar y crecimiento de la compañía

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

El señor Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2013

Una vez leídos el señor Miguel Carrillo manifiesta su conformidad con los estados financieros presentados por lo que solicita a los socios aprueben los mismos. Moción que es apoyada por los presente. RESOLUCION la Junta Universal de Socios resuelven aprobar los Estados Financieros del periodo enero diciembre del 2013



Sr. Adnan Carrillo Andrade

PRESIDENTE