



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO OROGUAYAS S.A.

En la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de Febrero del 2013, siendo las 16h00 del mencionado día en el local de la sede social de la Compañía ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga, se reúnen los accionistas que a continuación se nominan:

- 1.- AGUILAR PESANTEZ MIRYAN DE LOURDES
- 2.- APOLO APOLO MIGUEL ANGEL
- 3.- CARBO ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
- 4.- GALLARDO VALAREZO FERNANDO ELIAS
- 5.- GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO
- 6.- CORTEZ PALMA FATIMA DEL ROCIO
- 7.- JIMBO GUERRERO COSME XAVIER
- 8.- JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR
- 9.- MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE
- 10.- OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO
- 11.- ORTEGA GOMEZ HUGO ALFONSO
- 12.- ZAMBRANO LARREA LUIS ALBERTO
- 13.- PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO
- 14.- PUENAYAN CHICANGO MARIA DEL SOCORRO
- 15.- SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE
- 16.- TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR
- 17.- GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO
- 18.- FREIRE ROMERO BORIS MAURICO
- 19.- SUAREZ ROMERO MARCO TULIO
- 20.- RAMON ARMIJOS FRANKLIN WILSON

El señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar del siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Lectura y Aprobación de Balance del periodo 2012.
- 3.- Elección y posesión del Presidente, Gerente y Comisario para el periodo Administrativo 2013-2014.
- 4.- Clausura.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE.- El señor presidente indica en su informe que al inicio de su periodo presento un proyecto de trabajo para aplicarlo en este año y que gracias a la colaboración de todos quienes conformamos esta prestigiosa Compañía de Turismo se ha podido cristalizar en su totalidad dicho proyecto.

Hemos mejorado y adecentado las oficinas de encomiendas tanto en Guayaquil como en la ciudad de Machala y todo esto para mejorar el servicio que vendemos a nuestros

MACHALA: Guayas e/ Pichincha y Arizaga • Telf.: 072 934 382 • 072 937-977 • Fax: 072 934-322

GUAYAQUIL: OFICINA 1: Clemente Ballén y Chile • Telf.: 042 320 934

OFICINA 2: Av. Las Américas, entrada a la Bahía Norte Centro de Negocios El Terminal Local # 16 • Bloque C • Telf.: 042 140-156

LOCAL PROPID: Luque e/ José Antepara y García Moreno, junto a Radio Cristal • Telf.: 042 523-297

PASAJE: 10 de Agosto s/n e/ Municipalidad y Ochoa León • Telf.: 072 913-422

EL GUABO: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080



clientes que gustan mandar sus encomiendas por nuestra Empresa, en la actualidad nos estamos manejando con un camión de encomiendas para hacer el transporte entre las ciudades Machala – Guayaquil y viceversa. También nos hemos preocupado por instruir y capacitar al personal de empleados y colaboradores de esta empresa, para que puedan vender un servicio eficiente y eficaz que requiere todo persona, además debo de comunicarles que hemos incrementado políticas de control en todas las oficinas de nuestra empresa y así de esta manera saber el trabajo que se realiza en cada una de ellas y sus necesidades.

2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCE PERIODO 2012.- Interviene el Lcdo. Jhonny Cáceres Contador de la Compañía y da lectura de cada una de las cuentas del balance general, estados de pérdidas y ganancias y anexos detallados en el balance de comprobación de sumas y saldos, una vez que el Lcdo. Jonny Cáceres contador de la Compañía explico los movimientos de cada una de las cuentas se procede a aprobar los estados financieros del periodo 2012 por unanimidad de los asistentes.

3.- ELECCION Y POSESION DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO PARA EL PERIODO 2013- 2014.- Los Accionistas se pronuncian que el Señor Víctor Edgar Tinoco Serrano continúe en la Presidencia hasta que concluya su periodo estatutario de dos años que fue nombrado en sesión celebrada 23 de Febrero del 2013 y el Señor Franklin René Saraguro Ramón sea nombrado Gerente General por un periodo estatutario de dos años y se elige como comisario al Señor Marco Tulio Suarez Romero y como suplente el Señor Boris Mauricio Freire Romero.

4.- CLAUSURA.- Concluidos los puntos a tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta General Extraordinaria, siendo 17h00.


Victor Edgar Tinoco Serrano
PRESIDENTE




Franklin René Saraguro Ramón
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO ADHOC**

MACHALA: Guayas e/ Pichincha y Arizaga • Telf.: 072 934 382 • 072 937-977 • Fax: 072 934-322

GUAYAQUIL: OFICINA 1: Clemente Ballén y Chilo • Telf.: 042 320 934

OFICINA 2: Av. Las Américas, entrada a la Bahía Norte Centro de Negocios El Terminal Local # 16 • Bloque C • Telf.: 042 140-156
LOCAL PROPIO: Luque e/ José Antepara y García Moreno, junto a Radio Cristal • Telf.: 042 523-297

PASAJE: 10 de Agosto s/n e/ Municipalidad y Ochoa León • Telf.: 072 913-422

EL GUABO: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080