

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RECOTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la Compañía RECOTUR CIA. LTDA. a los treinta días del mes de abril del año 2013 a las quince horas y treinta minutos se reúnen los señores Ing. Carlos Efrén Jaramillo Vinueza, Lic. Clemencia Margarita Mantilla Alzamora, Sra. Soffa Liliana Jaramillo Vinueza, Carlos Rogelio Jaramillo Silva, y Ariadna Jaramillo Mantilla, quienes conforman el 100% del capital Social de RECOTUR CIA. LTDA., con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- a) Constatación de Quorúm
- b) Discusión sobre préstamo de accionistas
- c) Discusión y aprobación del préstamo por parte de accionistas para adecuaciones del establecimiento.
- d) Lectura y aprobación de los Balances y Estados Financieros 2012.
- e) Aprobación informe de Gerentes y Comisarios

### PRIMER PUNTO.

En este se procede a constatar el Quorúm con la presencia del 100% del Capital Social de la sociedad por la que se declara instalada la Junta.

### SEGUNDO PUNTO

Se aprueba el préstamo de acuerdo a como consta en Balances, para las adecuaciones requeridas por unanimidad

### TERCER PUNTO

Se aprueba por unanimidad los Balances y Estados Financieros presentados por la Gerencia general de la Empresa

Se aprueba repartir las Utilidades generadas por la compañía a la lista de empleados del año 2012 de acuerdo a las normas legales ecuatorianas

### CUARTO PUNTO

Se procede a aprobar el informe presentado por el Comisario designado

La junta general ordinaria cumpliendo con el asunto de la convocatoria levanta la sesión a las 17:30 del 30 de abril del 2013

Ing. Carlos Jaramillo V.  
Presidente

