

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TURISMO FAMASYTOURS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil nueve, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía TURISMO FAMASYTOURS CIA.LTDA. se reúnen los socios: Lda. Sylvia Elena Vinuesa Galarraga propietaria de 4000 participaciones de 0,04 dólares cada una, Dr. Carlos Oswaldo Vinuesa Galarraga, propietario de 4000 participaciones de 0,04 dólares cada una, y el señor Luis Oswaldo Vinuesa Figueroa de igual manera propietario de 4000 participaciones de 0,04 dólares cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Oswaldo Figueroa, y como secretaria la Lda. Sylvia Elena Vinuesa.

Secretaria comprueba la asistencia de todos los socios, por consiguiente se encuentra representado la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que los socios en común acuerdo deciden en constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar como punto de Orden del día, el siguiente:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2008
- 2.- LECTURA E INFORME DE GERENCIA GENERAL

- Instalada la sesión, toma la palabra la Lda. Sylvia Vinuesa, y pone a consideración de la Junta, la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2008, entregada a los socios presentes, la misma que luego de ser revisada se aprueba sin inconvenientes por parte de los presentes.

- A continuación toma la palabra el señor Gerente General, Doctor Carlos Oswaldo Vinuesa, y da lectura al Informe de Gerencia de los hechos administrativos ocurridos durante el periodo económico 2008, comprometiéndose a los socios a seguir trabajando por el bienestar de la compañía, seguidamente se pone a consideración de los presentes el contenido del Informe de Gerencia, la misma que unánimemente es aprobada por la Junta de Socios.

Concluido los asuntos para los cuales se instaló la presente Junta de Socios, el señor Presidente declara terminada la misma y se concede un breve receso para la redacción y elaboración de la respectiva Acta.

Reinstalada la misma, se da lectura al contenido de la misma, y se la aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas, para constancia, firman los socios en unidad de acto.


Sr. Luis Oswaldo Vinuesa Figueroa
PRESIDENTE


Dr. Carlos Oswaldo Vinuesa Galarraga
GERENTE GENERAL


Lda. Sylvia Elena Vinuesa Galarraga
SECRETARIO