

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los Veinte y uno días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Av. Quito 610 y Vicente Narváez, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor Santiago Andrés González Cartagenova y actúa como secretaria Ad-Hoc. Ing. Gladys Moreira el Presidente solicita a la secretaria Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
Galo Vicente González G.	456.12
Elvia Alicia Alarcón Ríos	159.84
María Gabriela González C.	86.68
Daniel Ernesto González C.	86.68
Santiago Andrés González C.	86.68
Julio Cesar González G.	324.00
TOTAL USD	\$ 1200.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Dr. Galo Vicente González Granda en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de 10728.93 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Dr. Galo Vicente González Granda en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

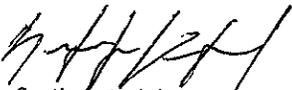
3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

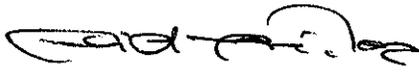
Adicional el Dr. Galo Vicente González Granda quien al conocer el estado de situación de la compañía sugiere que desde el próximo año se realiza la provisión de la reserva legal, al ver que la empresa ya está generando utilidad y ha compensado las pérdidas de los años anteriores. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

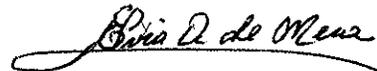
Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

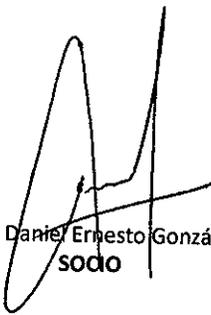
Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

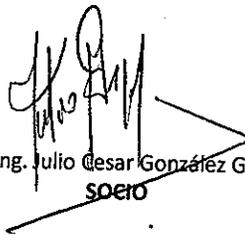

Sr. Santiago Andrés González C.
PRESIDENTE


Dr. Gajo Vicente González G.
GERENTE


Sra. María Gabriela González C.
SOCIO


Sra. Elvia Alicia Alarcón Ríos
SOCIO


Ing. Daniel Ernesto González
SOCIO


Ing. Julio Cesar González G.
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA. LTDA. Celebrada el 21 de Marzo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


ING. GLADYS MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC
EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA. LTDA.