

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Parroquia de Tanicuchi de la ciudad Latacunga, en el Barrio Centro, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 19H00, previa convocatoria realizada por el señor Marco Banda, Presidente se instala la Junta General de Ruta Mirador de los Volcanes Rumiravol S.A. Con la asistencia 17 accionistas presentes y 13 accionistas ausentes. Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Saludo e instalación de la sesión por parte del señor presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informe Económico por parte de la señora Gerente
- 5.- Conocimiento, análisis y aprobación del balance correspondiente al año 2015.
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura

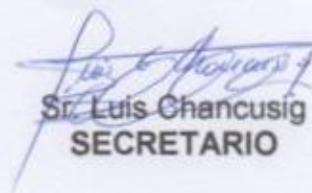
PRIMERO.- Secretaría procede a constatar el quórum y se determina que están 17 accionistas presentes y 13 ausentes, en tal razón existe el quórum reglamentario lo que permite instalar legalmente la sesión. **SEGUNDO.**- Toma la palabra el señor presidente, al tiempo que agradece la asistencia de los compañeros, declara instalada la sesión siendo las 19H00 del día arriba indicado. **TERCERO.**- Se procede con la lectura del acta de la sesión anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación. **CUARTO.**- A continuación intervienen la compañera Fanny Banda en calidad de Gerente y procede a informar sobre el desempeño económico y administrativa desarrollado durante el año 2015; informe que puesto en consideración es aprobado por unanimidad. **QUINTO.**- Con relación a los balances se procede a dar lectura detalladamente de todos y cada uno de los rubros de ingresos y egresos, como también de los activos y pasivos y los anexos correspondientes. Una vez conocidos y analizados el Balance correspondiente al año 2015, y puesto en consideración de la Asamblea, toma la palabra el compañero Miguel Chancosi y mociona que los balances se aprueben y se empiecen con los trámites para su correspondiente legalización en la Superintendencia de Compañías. Moción que es apoyada por unanimidad y se aprueban los respectivos balances. **SEXTO.**- Resoluciones, se aprueba el informe de la señora gerente y los balances correspondientes al año 2015. **SEPTIMO.**- Una vez agotado todos los puntos del orden del Día el compañero presidente reitera el agradecimiento por

la asistencia a la presente asamblea a todos los concurrencias y declara clausurada la sesión de Asamblea General, siendo las 21H00 del día de hoy viernes 23 de abril del 2016.

Para constancia de lo actuado firman.



Sr. Marco Banda
PRESIDENTE



Sr. Luis Chancusig
SECRETARIO