

ACTA N° 021

ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 DEL MUSEO DEL PUEBLO KICHWUA DE OTAVALO OTAVALANGO S.A

Otavaló, 20 de Febrero del 2013.

Siendo las 18 horas del 20 de Febrero del 2013 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de 20 Socios asistentes, bajo la dirección del señor Presidente Jose Luis Quilumbango, y actuando como secretario el Sr. Patricio Maldonado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.

RESOLUCIONES:

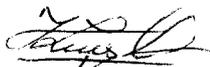
1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 18 horas se instala la sesión con la asistencia de 20 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura del informe del Gerente Sr. José René Zambrano en el cual indica la gestión realizada en cuanto al Crédito obtenido con la CFN, así también se ha realizado actividades de restauración de las oficinas del Museo con la colaboración y participación de los socios, también se ha realizado mingas para movimientos y desbroce de material en varios lugares del museo con la colaboración de maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavaló, en cuanto al fortalecimiento se han realizado talleres, encuentros y capacitaciones con la participación de pasantes de la Universidad La Metro, Universidad Técnica del Norte, Universidad Central y Colegio Pedro Vicente Maldonado, y gestiones con el Ministerio de Cultura para readecuaciones del Museo. A su finalización el señor Presidente Jose Luis Quilumbango, agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Lectura del Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe del Sr. Patricio Maldonado Comisario de la Compañía, en el cual certifica la gestión realizada por el Sr René Zambrano Gerente de la Institución y ratifica que en la parte

financiera se ha venido revisando frecuentemente con el Contador lo que ha permitido comprobar que el manejo económico de la Compañía se encuentra sin novedad. Además manifiesta que el pago del Crédito de la CFN se lo realiza con el aporte de cada uno de los socios.

4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.**- El Gerente de la Compañía Sr. René Zambrano explica el movimiento financiero del año 2012 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2012. El Sr. Presidente Jose Luis Quilumbango pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20h00 con 30 minutos se levanta la sesión.

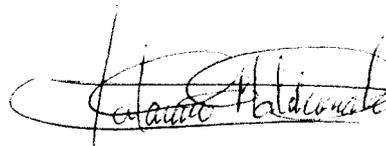
Certifican la presente acta.



Sr. Jose Luis Quilumbango

PRESIDENTE.

CI. 1001426947



Sr. Patricio Maldonado

SECRETARIO.

CI. 1002413282