ACTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ROSARTOURS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Azogues, a los 12 días del mes de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en LUIS CORDERO Numero: 2-12 Intersección: SERRANO y con la presencia de cien por ciento de accionista se da inicio a la Junta General de la compañía siendo las 9:00 am, con el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum de la compañía
2. Lectura y aprobación de los balances de la compañía
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente

Constatación de Quórum de la compañía, con la participación del 100% de los socios se da inicio al acta extraordinaria para la aprobación del informe económico del año 2013, **2.Lectura y aprobación de los balances de la compañía,** al no tener movimientos económicos 2013 solo se da a conocer los tramites de se han realizado para poner en funcionamiento la compañía, se les entrega una copia del balance de 2013 para su análisis y aprobación del mismo, el cual al no tener movimiento económico se aprueba de forma unánime sin ninguna observación de la misma debido que solo consta el capital de la compañía con la que inicio.**3. Lectura y aprobación del informe del Gerente** el señor gerente da lectura del informe el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los socios. Sin ninguna particularidad se da por terminada la reunión siendo las 10:30 de la mañana.

Atentamente

DELGADO PARRA ISMAEL
GERENTE

SARMIENTO ANGEL MARCELO
SECRETARIO