ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE WILSONEXPRESS TRAVEL CIA LTDA.

En Sucua, a los 31 días del mes de enero de 2013, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas de Wilsonexpress Travel Cía. Ltda., en nuestra sede ubicada en el Cantón Sucua, provincia de Morona Santiago, calle Domingo Comín S/N y Carlos Olson; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación Quórum Reglamentario

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2012

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2012.

4.- Conocimiento del Resultado Económico del Ejercicio Económico 2012.

La Sra. Greis Crespo, Gerente de la Compañía, solicita al Sr. Wilson López, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

La Sra. Gerente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2012, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

La Sra. Greis Crespo, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012, documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

Debido a que el resultado económico de la compañía es una pérdida de $6.852,11 sus accionistas deciden convocar a una nueva reunión con el carácter de extraordinaria a fin de tratar el destino de la compañía para el próximo 7 de marzo de 2013.

El Sr. Wilson López solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 15h00 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,

Sr. Wilson López B.

PRESIDENTE

Sra. Greis Crespo V.

SECRETARIA ADHOC