

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de enero del dos mil diez y seis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa WORLD TOUR ASSISTANCE S. A. bajo la dirección de Lugo Andrea Maribel Gerente General, actuando como Secretario Hugo Bolaños, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Autoridades.
- 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.
4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

1. Constatación del quórum. Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia. - El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en el cual informa la falta de movimiento en el año y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos; con el cambio del objeto social poder alcanzar los objetivos de la empresa.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.

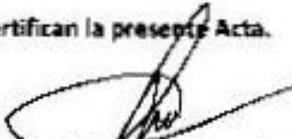
El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la gerente general Lugo Andrea Maribel, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento sobre el estudio de mercado. - La Señora gerente dar lectura sobre los estudios que se han hecho en el mercado local para ubicar nuestros productos, con el mismo se pudo observar que hay que incursionar con otros productos por lo cual se vio la necesidad de no vender insumos médicos ya que no cumplía con los objetivos de la empresa; el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y la Presidenta.

Certifican la presente Acta.



Lugo Andrea Maribel
GERENTE GENERAL



Hugo Bolaños
SECRETARIO