

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE PROYECTOS TURISTICOS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL
2014**

Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía,
Calle: CARAPUNGO Barrio: CARAPUNGO Calle: F Numero: CS 11 Intersección:
hoy 31 de enero del 2014, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus
ALON MARIN JUAN HUGO LEOVEL propietario del 12.5% de las acciones, Sr.
GO RUGERO propietario del 75.00% de las acciones, Sr. OYOLA BARCOS
propietario del 6.00% de las acciones y el Sr. OYOLA TORRES JOFFRE
del 6.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del
compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías,
idad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
S.S.A., y tratar el siguiente orden del día:

Anterior
e Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de
3

a sesión el Sr. JALON MARIN JUAN HUGO LEOVEL presidente y el Sr. OYOLA
RTOLO quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la
constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón
eclara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del
ve:

cta anterior
cta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

y aprobación del Informe Financiero
Informe económico el Sr. Guerrero Tillaguango Cosme en conjunto con los
ómicos correspondientes al año 2013. Después de analizados los respectivos
ta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero,
s Balances de Situación Financiera

que tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00, no sin antes solicitar a
a a elaborar el Acta respectiva.