

Otavaló , 24 de Mayo del 2014

En la ciudad de Otavalo , de la Provincia de Imbabura, a los 24 días del mes de mayo del 2014, siendo las 18 horas, en la calle: Sucre y Morales, se reúnen los accionistas de ECOMONTES TOUR CIA.LTDA. en Junta Ordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quorum
- 2.-Lectura y aprobación del Informe de gerente
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del 2013
4. Resoluciones
5. clausura

1.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con tres accionistas presentes y se procede con el orden del día.

2.- Lectura y aprobación del informe de gerente.- Toma la palabra el señor Henry Montesdeoca en su calidad de gerente de ECOMONTES TOUR CIA.LTDA. y procede a dar lectura su informe correspondiente al año 2013, en el cual manifiesta todas las metas propuestas por la compañía han sido alcanzadas ya que quedan reflejadas en el informe económico del año 2013, y que para el año 2014 seguiremos entregando un buen servicio a la comunidad y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente la Junta General De Accionistas APRUEBA este informe, sin abstención de Gerente.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2013.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura - siendo las 19 horas con 02 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión

Para constancia de lo escrito firman.

Ing. Jorge Aquiles Montesdeoca Llor

PRESIDENTE

Sra. Isabel Montesdeoca Llori

SECRETARIA