

Asamblea General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PARA TURISMO TURISNATUCARCHI

A los 20 días del mes de Enero del año 2011, siendo las 16h00 en las instalaciones de la Compañía Turisnatucarchi en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:

Sr. Jairo Aguilar

Sr. Luis Chugá

Sr. Diego Chugá

Sra. Rosa Guerrero

Sr. Guido Jativa

Sr. Fidel Paguay

Sr. Jaime Chiles

Sr. Luis Chiles

Sr. Germán Perenguez

Todos los Accionistas de la Compañía de Turismo Turisnatucarchi atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Enero dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Compañía
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Elección de Junta Directiva;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Turisnatucarchi informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 900 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Accionistas que están

representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Guido Játiva, como presidente y el Sr. Jairo Aguilar como secretario.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Guido Játiva dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2010**, se realizó varias gestiones en diferentes entidades públicas y privadas primero para poder constituirnos como Compañía y poder tener los respectivos permisos para poder brindar nuestros servicios a nivel de la provincia y del País también habiendo obtenido respuestas muy favorables por lo que les pedimos señores Accionistas que no nos demos por vencidos y que luchemos para lograr comprar 2 vehículos de 15 y 30 pasajeros para así poder empezar a trabajar y lograr todos los objetivos, propuestos.

Luego de transcurrido un tiempo se ha venido solicitando a los compañeros Accionistas el dinero para poder obtener los vehículos con lo que habíamos acordado y todos estuvieron de acuerdo pero nadie se ha manifestado con ello por lo que se ha mostrado un poco de desinterés por parte de todos.

Sin tener más que decir es todo cuanto puedo informar acerca de lo que se ha realizado en el transcurso de todo este año.

4º. Elección de Junta Directiva. La asamblea de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Sr. Guido Játiva – Presidente
Sr. Fidel Paguay – Gerente
Sr. Jairo Aguilar – Secretario
Sra. Rosa Guerrero - Comisaria

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 18H00.

Presidente

Secretario