

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GIRASOLTOUR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, en la oficina de la Compañía, ubicado en la Calle Abdón Calderón lote No. 04 y 17 de septiembre, Barrio Gualo, Parroquia Llano Chico, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a las 15h00, se encuentran presentes los señores: Angel Galo García Bayas propietario de 354 participaciones, Mónica Alexandra Guevara Vaca propietaria de 30 participaciones, José Rogelio Tufiño Tufiño, propietario de 1 participaciones, todas las participaciones sociales es de un dólar de los Estados Unidos de América, siendo el capital social de la Compañía de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto se encuentra presente el más del noventa por ciento del capital social. De esta manera en unidad de acto todos los señores socios de "GIRASOLTOUR CIA. LTDA.", deciden que es conveniente celebrar una Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía y de conformidad con los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la sesión, preside la Junta la señora Mónica Alexandra Guevara Vaca en su Calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Angel Galo García Bayas en su calidad de Gerente General, todo esto de acuerdo, a lo dispuesto en el Estatuto Social. El Señor Gerente General de la Compañía propone tratar como el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de Balance del año 2012.
- 3.- Aprobación del presupuesto año 2013

PRIMERO CONSTATAACION DEL QUORUM.- La señora Presidenta pide al Señor Secretario se tome lista de los señores socios presentes, a lo cual informa que existe el quórum suficiente, para dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

SEGUNDO.- APROBACION DE BALANCE DEL AÑO 2012.- Los Presente aprueban el orden del día y este es puesto a consideración de todos, toma la palabra el señor Galo García Bayas Gerente General, quien pone a consideración de la Asamblea, los balances correspondientes al año 2012 de la Compañía "GIRASOLTOUR CIA. LTDA." los cuales son analizados por los socios presentes y por unanimidad aprueban dichos balances

TERCERO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2013.- Luego de haber analizado los gastos mensuales que incurre la compañía se llega establecer el presupuesto de \$2.500,00 dólares mensuales, los cuales serán aportados por todos los socios, que forman parte de la Compañía "GIRASOLTOUR CIA. LTDA."

El señor Gerente General ordena a Secretaria se elabore la correspondiente Acta.

Transporte Turístico en buses, minibuses y furgonetas nuevos, a nivel nacional



201 Sin tener más que tratar Secretaria da por terminada la Junta General Extraordinaria, siendo las 18h00, para constancia todos los socios suscriben el acta. Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos.- Siguen Firmas.



ACCIONISTA



ACCIONISTA



ACCIONISTA