

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE VISETOUR CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 28 días de abril del 2014 siendo las 13H00, en las oficinas de la compañía **VISETOUR CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la calle Juan León Mera No. 932 y Pinto de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

URQUIZO BACA MELITON ENRIQUE	16,67%
URQUIZO COBO DIEGO JAVIER	33,33%
URQUIZO COBO GISSELA CATALINA	16,67%
URQUIZO COBO JASSON ENRIQUE	16,67%
URQUIZO COBO MARIA BELEN	16,66%
TOTAL	100,00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del Sr. **Diego Javier Urquizo Cobo** y actúa como secretario la señorita **Gissela Catalina Urquizo Cobo**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita a la señorita Secretaria que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Asamblea y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

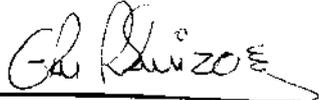
De inmediato se da inicio a la Asamblea y se procede según lo establecido por el único punto del día.

- 1.- Con respecto al único punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2013, se pone a consideración los balances respectivos, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

La Señorita Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H38 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sr. **Diego Javier Urquizo Cobo**
PRESIDENTE


Srta. **Gissela Catalina Urquizo Cobo**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO