

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANIA OPERADORA DE
TURISMO BOLICHE TOURS CIA. LTDA.**

En el barrio San Bartolomé de Romerillos perteneciente a la parroquia Pastocalle Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 25 días del mes de Enero del 2012, siendo las 19h00, se reúnen los Señores: Chancusig Rivera José Alfredo, Changuilusa Tigasi María Beatriz, Moreno Masababa Jaime Jesús, Rivera Moreno Adolfo Mesías, Sánchez Ambato Gustavo Enrique, Sánchez Ambato Segundo Valero, Toaquiza Pila Miguel Ángel, Toaquiza Puro Carlos Fabián; accionistas de la Compañía Operadora de Turismo Boliche Tours Cia. Ltda., solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que consta el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta,
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación,
3. Lectura del Balance Correspondiente al periodo 2012, para su aprobación,
4. Clausura.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 8 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación. El José Alfredo Chancusig PRESIDENTE solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

TERCERO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2012, para su aprobación.- Toma la palabra El Señor Segundo Valero Sánchez en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Estados Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2012. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2012; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

CUARTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el señor José Alfredo Chancusig, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 21h00. Agradece por la asistencia.


José Alfredo Chancusig
PRESIDENTE


Segundo Valero Sánchez
GERENTE