



FAVYTOUR CÍA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 30 de Enero de 2012
HORA: 19H15
LUGAR: Instalaciones de la Compañía
PRESIDE: Sr. Favian Quito Morocho

El lunes 30 de enero 2012, siendo las 19h15, en las instalaciones de Favytour Cía. Ltda., ubicado en la Av. De La Prensa Nº 1760 y Princesa Toa, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2011
4. Clausura

Contando con la presencia de Señor Favian Quito, Gerente y Sra. Mónica Naranjo, Contadora, y actuando como secretaria la Sra. Adriana Rodríguez, Secretaria.

Se procede con el primer punto del orden día, constatación del quórum, con la presencia de los 2 socios en la segundo convocatoria, se da inicio a la sesión toma la palabra el Sr. Enrique Quito Presidente de Favytour Cía. Ltda. para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se proceda a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2011 desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de todos los socios se procede a dar lectura del balance por de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta al cierre del año 2011 se informa que se mantiene solamente el capital ya que no hubo actividad económica en el presente ejercicio fiscal, con este conocimiento los socios proceden aprobar el balance.

El Sr. Favian Quito manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dado y firmado, en la ciudad de Riobamba, al 30 de enero del 2012.

Sr. Pedro Quito

SECRETARIO

FAVYTOUR CÍA. LTDA.

Certifico que el presente documento es fiel copia del original quien reposa en las oficinas de la compañía.

Sr. Sr. Pedro Quito

SECRETARIO

FAVYTOUR CÍA. LTDA.