

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO EL
GRAN CHAPARRAL OPEGRANT CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 23 días del mes de marzo del año 2013, siendo las catorce horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Luis Jaime Almeida propietario de doscientas acciones, Kevin Almeida Medina, propietario de cien acciones y Franklin Álvarez Granizo propietario de cien acciones, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

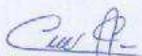
2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia para el año 2012 en que principalmente se destaca los tramites realizados para presentar los estados financieros de acuerdo a las NIFFS y el trabajo realizado por los socios y accionistas en bien de la empresa

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2012, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor Kevin Almeida quien felicita por la claridad de los estados financieros uy mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2012

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Operadora de Turismo El Gran Chaparral Opegrant Cia. Ltda. resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman:



Kevin Hugo Almeida Medina

PRESIDENTE