

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURISA TOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, a los 18 días del mes Marzo del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en el local de TURISA TOUR CIA. LTDA, ubicado en la Av. Atahualpa y Pasaje Robayo de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, se encuentran reunidos los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección de la señora Enma Marlene Aldás Valencia en su calidad de Presidenta, Angel Salazar en su calidad de Gerente y actúa como secretaria, La Srta. Ximena Giovanna Salazar Aldaz. quienes constituyen el cien por ciento del quórum establecido, por lo que la señora Presidenta da por iniciada la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del Día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Aprobado que ha sido el orden del día, la señora Presidenta dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr.-Gerente General, y da su informe sobre el ejercicio económico donde explica el desarrollo de las actividades realizadas, por lo que, la Sra. Enma Marlene Aldás mociona que La Junta autorice el informe, es así, que la señora Presidenta de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor de la moción expresada por los señores, por lo que la junta por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Luego de haberse evacuado el primer punto del orden del día, la señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012

Toma la palabra el Sr.-Gerente General, y en forma detallada explica cada uno de los valores del movimiento económico y de resultados de la compañía contenidos en los balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012 por lo que, la Sra. Enma Marlene Aldás mociona que La Junta autorice los balances con sus anexos, es así, que la señora Presidenta de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor de la moción expresada por los señores, por lo que la junta por unanimidad

RESUELVE: Aprobar los Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012

Sin más puntos que tratar, la Señora Presidenta solicita que se realice un receso de diez minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de diez minutos es reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta de la Compañía, éste solicita que por secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el Señora Presidenta de la Compañía pide que los socios se pronuncien. Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidenta solicita que una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. Secretaria expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: APROBAR EL TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, posteriormente, el señor Presidente agradece a los señores participantes su asistencia, por lo que declara concluida la junta a las 20:00



Enma M. Aldaz V.

PRESIDENTA



Ximena G. Salazar Aldas.

SECRETARIA