

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
NAUCINTOUR LIMITADA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 20 días del mes de marzo del año 2013, siendo las catorce horas con veinte minutos 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.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Oscar Andrade Izurieta, Carlos Cárdenas, José Freire, José Sailema, Jorge Luna, Juan Luna, Sixto Puentes y María Recalde, se nota la ausencia del señor Hugo Luna, al contar con la mayoría de los socios presentes el señor presidente agradece la asistencia y declara instalada la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.-

El señor Gerente informa acerca de los trámites que se han realizado en la superintendencia de compañías con la finalidad de presentar los Estados Financieros según lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera.

Informa también que en estos días se debe realizar el pago de los impuestos municipales así como la declaración del impuesto a la renta.

El señor José Sailema por su parte agradece la predisposición de los directivos para tener en orden y según lo estipulado por la ley los asuntos relacionados con la compañía y pide la colaboración de todos para seguir adelante

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2012, El señor presidente indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte la señora María Recalde mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil doce, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „ Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 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 de transporte turístico NAUCOCINTOUR Ltda. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo dieciséis horas para constancia firman:


Sr. Sixto Román Puentes

PRESIDENTE