



OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA. LTDA.
RUC: 07917308480001
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA

Según lo indican el art. 238 de la ley de compañía de la república del Ecuador el día de hoy 20 de febrero del 2015 a las 14h00, se reúnen los Socios: Sr Tito Livio Castillo Espinoza y la Srta. Roxana Vanessa Casillo Matamoros quienes representan el cien por ciento de las acciones por lo cual proceden a establecer la junta general universal de accionistas de la **COMPAÑÍA OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA**, en la instalación de la empresa ubicada en la plaza de la independencia, ciudad de Zaruma, Provincia de el Oro

Para tratar, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la misma
2. Informe del Señor Gerente
3. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al año 2012
4. Resoluciones
5. Clausura

El Licenciado Tito Livio Castillo Espinoza da la bienvenida a los accionistas presentes y agradeciéndoles por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día

1.- Constatación del Quórum e instalación de la misma.- Estando presente el Licenciado Tito Livio Castillo Espinoza y Srta.: Roxana Vanessa Castillo Matamoros

2.- Informe del Señor Gerente.- EL Lcdo. Gerente General manifiesta que en la situación de la empresa se han presentado algunos problemas dentro de la Compañía por no haber presentado la documentación dentro de los plazos de



OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA. LTDA.
RUC: 07917308480001
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

presentación de la Superintendencia de Compañía por algunas falencias del contador.

3.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros.- Se realizó la presentación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, dando a conocer la forma en la que se procedieron a elaborar, además se permitió el análisis de los mismos por los socios asistentes.

Al no encontrar ninguna observación para los estados financieros se procedió a aprobar por decisión unánime de los asistentes.

4.-Resoluciones

Arreglar todos los problemas de la Compañía para poder invertir en beneficio de la misma para en el futuro tener utilidades de la empresa.

5.- Clausura

La señora Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el gerente de la asamblea levanta la sección a las 16h00 de 20 de febrero del 2015.

Firma de respaldo de los socios presentes

Lcdo.: Tito Castillo Espinoza
GERENTE-SECRETARIO

Srta.: Roxana Castillo Matamoros
COMISARIO