



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**

En la ciudad de Zaruma, el día Lunes 16 de marzo del 2015 a las Dieciocho horas con quince minutos en las dependencias de la compañía ubicada en las calle la Independencia frente al Parque Central a lado del Banco de Machala. Preside la Junta el señor Tito Livio Castillo Espinoza, en compañía de la Srta. Roxana Vanessa Castillo Matamoros quienes representan todo el capital pagado por lo cual acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías proceden a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA**, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la misma
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe del Comisario
4. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al año 2013
5. Resoluciones
6. 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. Tito Livio Castillo Espinoza se dirige a los asistentes señalándoles: "Quiero agradecer su presencia a



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

nuestra Junta Ordinaria de Accionistas en los que revisaremos los asuntos del el año 2013 y los desafíos que tenemos para el 2014. El año 2013 presento dificultades y desafíos para la compañía, sin embargo logramos mantenerla. Quiero destacar los esfuerzos que se han realizado para dar movimiento económico a nuestra empresa, y dar cumplimiento con el objetivo para la cual fue creada, muchas gracias.

3.-Informe de Comisaria.- La Srta. Roxana Vanessa Catillo Matamoros, manifiesta que conjuntamente con el Gerente General se han coordinado todas las gestiones para que la empresa para su desarrollo pero por los inconvenientes presentados esto no ha sido posible, pero se ha dado el esfuerzo por cumplir con las obligaciones legales de la misma. .

4.- Aprobación del Balance Económico 2013.- Una vez leído y explicado la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2013.

5.- Resoluciones: La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos. Siendo diecinueve horas con treinta minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación.

Constan firmas de asistentes.

Lcdo.: Tito Castillo Espinoza

GERENTE-SECRETARIO

Srta.: Roxana Castillo Matamoros

COMISARIO