V & G TOURS S.A.
OPERADORA DE TURISMO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO V&G TOURS S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10H30 en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía. Presidido por la señora Liliana Narcisa García Romero, previamente la señora presidente solicita autorización a la junta con el fin que se nombre un secretario Ad-Hoc, nombramiento que recae en el gerente general de la compañía la señora Dora Monserrate Romero, el mismo que actuando con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario, y da por instalada la asamblea, dando lectura al orden del día establecido para tratar los siguientes puntos:

Primero.- Informe de labores del señor Gerente.
Segundo.- Informe del señor Comisario.
Tercero.- Lectura y aprobación del Balance Económico del año 2012.

Toma la palabra la señora Dora Monserrate Romero, Gerente de la Compañía para saludar y agradecer la presencia de los socios y al mismo tiempo dar a conocer el porcentaje de acciones presente 800 (100%) del capital pagado de las 800 acciones que tiene la compañía.

Primero.- Informe de la Labores del Señor Gerente.- Pide la palabra el señor gerente para dar lectura a su informe de labores, en el tiempo de sus funciones. El mismo que para su mayor comprensión se anexa a esta acta los respectivos soportes, aprobando por unanimidad dicho informe.

Segundo.- Informe del Señor Comisario.- El señor comisario presenta su informe para que le den lectura, aprobando por unanimidad dicho informe.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2012.- El señor Alfredo García pide la palabra e indica que la persona más indicada para dar lectura a este balance es el Lcdo. Jorge Pezo contador de la compañía, para que cualquier inquietud que exista al respecto, tenga su debida explicación el señor Lcdo. Jorge Pezo, después de la explicaciones debidas queda aprobado por unanimidad los estados financieros correspondiente al año 2012.

Sin otro particular que tratar y siendo las 12H30 se cierra la junta de accionistas.

LILIANA GARCIA ROMERO
Presidente del Directorio

Dora Monserrate Romero
Secretaria Ad-Hoc