

**Junta General de Accionistas**

**AGENCIA DE VIAJE AMAZONAS AVIAM S. A.**

A los seis días del mes de Febrero del 2013, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa, Urb. Enterrios Solar 20 y Calle Primera; en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista:</b>	<b>Representado por o por sí mismo:</b>	<b>Núm de acciones</b>
Gómez Pérez José Fernando	Gómez Pérez José Fernando	10,000
Gómez Pérez Mirella de Lourdes	Gómez Pérez Mirella de Lourdes	10,000
	Suma de acciones o capital social	20,000

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de enero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Proposiciones de los accionistas (*o socios*);
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa Sr José Gómez Pérez informó que se encontraban representadas en esta reunión 20,000 acciones de un total de 20,000 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 20,000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea .

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. José Gómez Pérez, como presidente y la Sra. Mirella Gómez Pérez como secretario.

**3º. Informe del Presidente.** El Sr José Gómez Pérez dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados estables en lo que concierne a la estabilidad financiera de la empresa.

Los resultados del presente ejercicio reflejan la totalidad de los Ingresos y sus respectivos Costos y Gastos. Al cierre del ejercicio fiscal 2012 los ingresos reflejados son de USD\$ 44,974.41 mientras que el total de Costos y Gastos ascienden a USD\$ 41,260.71 resultando en una Utilidad Contable del Ejercicio de USD\$ 3,713.70 con una Participación los empleados por USD\$ 557.06

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades, se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, proveedores y laborales.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de auditoría incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

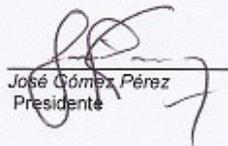
**4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los balances presentados.

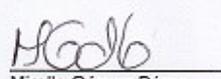
**5°. Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas (*o socios*) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales  
José Gómez Pérez

Suplentes  
Mirella Gómez Pérez

**6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las dos de la tarde, 14 Hrs.

  
José Gómez Pérez  
Presidente

  
Mirella Gómez Pérez  
Secretario