

CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

Dirección: Albatros S/N y Calle Baltra

Tel. 052524738

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de marzo del 2013, a las 11h00 en las oficinas del señor Gerente de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas E9-74 y Av. De los Shyris, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA LTDA., de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de compañías y los estatutos sociales.

Preside la reunión: la Ing. Patricia Villacis Salinas, como Presidenta de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Purificación Salinas; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.**
- 4. Resolución sobre los Resultados**

Presidencia dispone que por secretaria se constate el quórum, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1.- Manuel Antonio Villacis Salinas, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 25%.**
- 2.- Sylvia Patricia Villacis Salinas, con 550 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 55%.**
- 3.- Luz Verónica Villacis Salinas, con 200 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 20%.**

Las participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social que es USD. 1000 participaciones sociales, lo cual certifica secretaria de conformidad a los Estatutos Sociales, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se declara instala la sesión con la asistencia total de los socios y se da lectura al orden del día acordado y puesto en conocimiento de los señores socios mediante convocatoria realizada personalmente por escrito de fecha 11 de marzo y aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos y manifestar que la compañía ha seguido

CRUCEROS Y SERVICIOS TURISTICOS MAPAVEKA CIA. LTDA.

Dirección: Albatros S/N y Calle Baltra

Tel. 052524738

generando únicamente costos y gastos reflejados en los Estados de Situación Inicial y Resultados

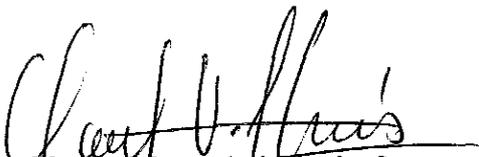
A la finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

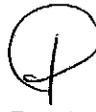
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Gerente de la compañía, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4.- Resolución sobre Resultados.- Una vez revisados los estados de situación y de Resultados, la compañía no tiene ingresos para el período fiscal 2012, sus costos y gastos han sido de \$4.007.11 generando una pérdida de \$4.007.11 por lo cual no procede la repartición de utilidades.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión siendo las 12H00 firmando para constancia la presente acta todos los señores socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.


Sr. Manuel Antonio Villacis Salinas
SOCIO


Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA-PRESIDENTA


Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA


Sra. Maria Purificación Salinas
SECRETARIA AD-HOC