

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA PROMOCHARTERS S.A.**

**ACTA No. 5**

**FECHA:** 15 de Marzo del 2012

**HORA:** 15h00

**LUGAR:** Oficina Gerencia General

**ASISTENTES:** Sra. Inés Carolina Flores Viteri (Gerente General y accionista), Sr. Carlos Raúl Gutiérrez Yerovi (Presidente y accionista);

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración de los Balances y Estados Financieros a diciembre 31 de 2011;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Se verifica la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprueba la Orden del Día propuesto.

**INFORME DEL GERENTE**

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente General de la Compañía PROMOCHARTERS S.A. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2011, con el siguiente contenido:

- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes Informes Financieros:

Estado de Situación Financiera 2011

Estado de Resultados Integral 2011

Estado de Cambios en el Patrimonio 2011

Estado de Flujo de Efectivo 2011

- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.



- Se ha presentado la declaración del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con otras obligaciones de ley.

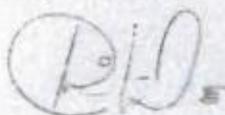
Sin otro particular que informar les expreso mis agradecimientos y consideraciones.

**CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2011.**

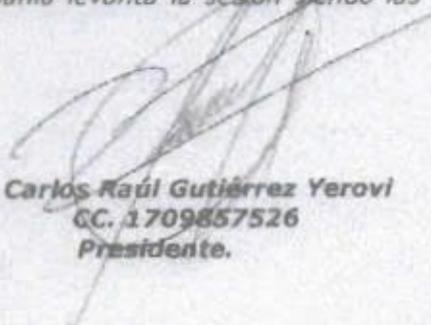
Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre 2011 que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.**

A continuación se da 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, la Presidenta de la compañía levanta la sesión siendo las 16h00.



**Sra. Inés Carolina Flores Viteri**  
CI: 1712744448  
Gerente General



**Sr. Carlos Raúl Gutiérrez Yerovi**  
CC. 1709857526  
Presidente.