

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL AGENCIA DE VIAJES "AVIA TOUR CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a un día del mes de abril de dos mil trece. en la sala de sesiones de la Agencia de Viajes Avia Tour Cia. Ltda., ubicada en la calle Montalvo y Rocafuerte a las 17h00, se reúnen los socios de la compañía para realizar la Junta General.

La Junta la dirige el señor Arian Fernandez Alfonso en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Luis Torres socio de la compañía.

El señor presidente instala la junta e inicia la misma con el siguiente orden del día:

- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia.
- Conocimiento y Resolución sobre los Balances y sus anexos correspondiente al ejercicio económico 2012
- Lectura y aprobación del Acta

### DESARROLLO:

#### • CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.-

El señor Secretario da lectura al Informe de Gerencia emitido por la señora Ana Mercedes Torres, se analiza el documento y se **RESUELVE:** La Junta General de Socios resuelve aprobar el informe de Gerencia del período económico enero a diciembre de 2012, razón por la que debe ser incorporado al expediente de la junta.

#### • CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-

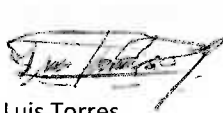
La señora Ana Torres procede a dar lectura y explicación de los Balances y sus anexos y notas aclaratorias, y pregunta si existe alguna duda respecto a los informes; a lo que el señor Luis Torres manifiesta que no tiene ninguna inquietud, por lo que solicita se aprueben dichos informes y se **RESUELVE:** La Junta General de Socios resuelve aprobar los balances, anexos y notas aclaratorias del período económico enero a diciembre de 2012, razón por la que debe ser incorporado al expediente de la junta y que se presente a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

#### • LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-

El Secretario da lectura del Acta, y se somete a aprobación. **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de Viajes Avia Tour Cia. Ltda., resuelve por unanimidad aprobar el Acta de la Presente Junta.

El señor Presidente declara clausurada la Junta, siendo las 18h00 de un de abril de 2013. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de socios, suscriben el Acta el Presidente y Secretario.

  
Sr. Arian Fernandez  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis Torres  
SECRETARIO