

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA

En la Ciudad de Quito , hoy 15 de Abril del año 2013 , siendo las 18:00 horas , se reúnen en la dirección de la convocatoria Av. América -14961 PB y Av. 18 de Septiembre de esta ciudad , concurre la Señora Sofía Cuenca Coronel , propietario de 20 participaciones iguales ,acumulativas e indivisibles, del valor de Un dólar cada una, que representan el 5% de la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de \$400,00 (CUATRO CIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América; y también concurre la Señora Luisa Alexandra Castillo Cuenca, , propietario de 380 participaciones iguales ,acumulativas e indivisibles, del valor de Un de dólar cada una, que representan el 95% de la totalidad del capital pagado de la compañía en su calidad de Gerente General y secretaria Ad-hoc, quien elabora la lista de asistentes, con el objeto de celebrar una sesión de la Junta General ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA de conformidad con la convocatoria realizada en forma personal, de la cual se adjunta la recepción de comunicaciones recibidas el día 7 de Abril del 2013 , la misma que dice: convocatoria a junta general de accionistas ,De acuerdo a lo previsto en el estatuto social "artículo décimo primero...Convocatoria" La Sra. Sofía Cuenca Coronel, en mi calidad de Presidente de la COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA, convoca a la junta General Ordinaria de Accionistas para Conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día: Junta que se realizara en la domicilio de la compañía Ubicado en la dirección: Av. América •14961 PB y Av. 18 de Septiembre de esta ciudad de Quito. (- Hasta aquí la convocatoria-) Dirigirá la Junta La Presidente de la Compañía la Señora Sofía Cuenca Coronel. Y La Dra. Luisa Castillo C. Quien actuara como secretaria Ad-hoc.

De inmediato, la Presidenta, declara instalada la Junta; y al respecto se delibera y resuelve:

PUNTO 1 De la Orden del día, conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias del período fiscal 2011-2012, la Señora Accionista Luisa Alexandra Castillo, Gerente de la COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA expresa que obra en su poder el balance de Pérdidas y Ganancias de la compañía ,por el ejercicio fiscal 2011-2012 el cual refleja un capital en giro de 400,00 dólares y un estado de pérdidas y ganancias con un resultado 0,00 Utilidades causadas ,luego pone en consideración de la Junta General el balance en mención con su respectivo informe que también lo da a conocer a la junta general ,una vez conocida por la junta general esta es aceptada por los socios y RESUELVE ,aceptar el informe Económico y Aprobar el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal 2011-2012 .

PUNTO 2 del Orden del día, Conocimiento del informe del Comisario y aprobación respectiva la Señora Accionista Luisa Alexandra Castillo, Gerente de la COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA expresa que obra en su poder el informe del

Comisario de la compañía , el cual da lectura y pone en conocimiento de la junta general de accionistas, el mismo que una vez , conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad ,solicitando la señora Presidente un voto de aplauso para la señora comisaria-

PUNTOS DEL Orden del día, puntos varios, la Señora Presidente Sra. Sofía Cuenca C, manifiestan que no se han presentado ningún punto adicional.

No habiendo otro asunto o punto que tratar La Presidenta declara concluida la junta concediéndose un receso para la redacción del acta, elaborada el acta, se reinstala la junta y leída la presente acta a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna.

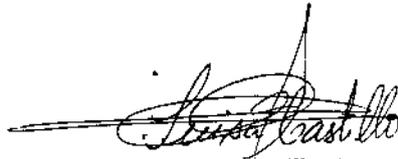
Siendo las 19:30 horas se da por terminada la junta, luego de lo cual todos los presentes firman el acta conjuntamente con la secretaria que certifica

COMPAÑÍA DE TURISMO CRATERTURIS CIA LTDA



Sra. Sofía Cuenca Coronel

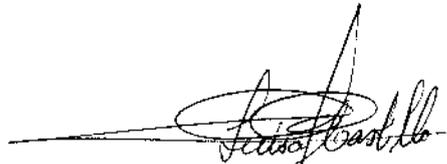
PRESIDENTE



Dra. Luisa A. Castillo C.

GERENTE

Certifico que las firmas impuestas en la presente acta corresponden a los accionistas asistentes registrados en los libros societarios, presentes en la Junta General realizada según convocatoria.



Luisa Alexandra Castillo

Gerente- Secretaria Ad-Hoc