

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KLS TOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2014, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan Ramón Valarezo 58-06 y Pedro Freile, preside la reunión la señora Martha Kenny Vélez Valarezo, Presidenta de la Compañía y como Secretaria la señora Dilma Chávez Tobar.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC /Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1700885310	VELEZ VALAREZO MARTHA KENNY	ECUATORIANA	200,00
1709385817	RIVERA VELEZ KENNY GIOCONDA	ECUATORIANA	200,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados pérdida por un valor de \$4984.61. (Cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con 61/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados.

Agotado el orden del día, La señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación,

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Afentamente,



Martha Kenny Vélez Valarezo
PRESIDENTA



Kenny Gioconda Riveta Vélez
GERENTE GENERAL / SOCIO



Dilma Chávez Tobar
SECRETARIA