

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA RENE PEREZ TURISMO CIA. LTDA.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA RENE PEREZ TURISMO CIA. LTDA.**, celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de abril del año del dos mil catorce, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. PEREZ GRANJA ORLANDO DARIO, titular del diez por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. PEREZ GRANJA RENE OSWALDO, titular del ochenta por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. PEREZ MOLINA RENE ORLANDO, titular del diez por ciento de las acciones que representan el capital social;

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor PEREZ GRANJA ORLANDO DARIO, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor PEREZ GRANJA RENE OSWALDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

El presidente cierra la reunión a las 13:00.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados.

#### **2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

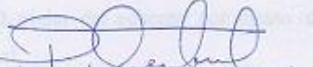
Representante Legal

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente,

  
**PEREZ GRANJA ORLANDO DARIO.**  
Presidente de la Junta- Socio

  
**PEREZ GRANJA RENE OSWALDO.**  
Secretario - Socio.-

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó el Señor **PEREZ GRANJA ORLANDO DARIO,**  
PRESIDENTE y como secretario el Señor **PEREZ GRANJA RENE OSWALDO**  
**PEREZ MOLINA RENE ORLANDO**  
Socio.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Hubieron asistido el Presidente de la Junta de los socios como socios representados al 100% de la sociedad, incorporados por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria por lo que el Presidente declaró convocada y válida la Junta General Ordinaria.  
  
**SRA. LIGIA MACIAS.**  
Representante Legal.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.