



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YASADVENTURES CIA. LTDA.  
CONVOCADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2013 Y CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2013.**

En el distrito Metropolitano de Quito , hoy día 28 de Marzo del 2013 , siendo las 16:00 horas con la asistencia del cien por ciento del capital social integrada por los siguientes Socios: Olver Bravo., representante legal de la Compañía, titular de 38 acciones que representan el 38% del capital social; José Peñaranda titular de 37 acciones que representan el 37%del capital social; Lady Rojas titular de 25 acciones que representan el 25% del capital social De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.se da inicio a la junta general:

1.- constatación de quórum Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, Preside la junta el Señor Olver Bravo en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretaria la Sra. Lady Rojas en calidad de socia de la compañía, se toma lista y se certifica la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía con lo que se completa el quórum de ley.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, dando lectura al acta anterior, sin tener ninguna objeción, se aprueba en todas y cada una de las partes, sin ningún cambio.

3.- *Aprobación de Balances.* Luego de dar lectura, analizar y discutir sobre los balances, (Situación Financiera, De Resultados), el señor contador explica que en este año tenemos que regirnos a las normas internacionales (NIFF) ya no a las normas Ecuatorianas (NEC), se aprueba los resultados obtenidos en este año, y además se da paso a la aplicación de las nuevas normas, de acuerdo a lo que dicta las leyes.

El señor Presidente Olver Bravo toma la palabra y al ver la preocupación por la pérdida obtenida, pide compromiso a los demás socios, y aclara que el pondrá de su parte también para tomar medidas correctivas en las actividades que realiza la empresa y emprender una campaña de publicidad para mejorar los ingresos de la misma.

Resueltos y aprobados los puntos del día, El Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual se reanuda la junta se procede a dar lectura a l Acta, y se la aprueba por unanimidad, por no haber otro punto que tratar, siendo las 18h00 del 28 de Marzo del 2013, el presidente declara concluida la presente junta Ordinaria General Universal de socios.

Olver Bravo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lady Rojas

SOCIA ACCIONISTA  
SECRETARIA

*Wilson E7-63 y Diego de Almagro*  
*Quito, Ecuador*  
[www.yasunitours.com](http://www.yasunitours.com)

José Peñaranda

SOCIO ACCIONISTA

*Telf: (593) 2232490*  
*yasunitravel@live.com*  
*info@yasunitours.com*