

ACTA No. 5

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MASHITUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las 18h00 horas del día viernes 25 de marzo del año 2013.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2012
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena e Ing. Fanny Marisol Duran LLamuca

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verifico la asistencia de las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena – Presidente de la Compañía e Ing. Fanny Marisol Duran LLamuca – Gerente General.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

PUNTO TRES.- La señora Ing. Fanny Marisol Duran LLamuca da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el movimiento existente en la compañía correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2012. En el mismo indica que existe Pérdida del Ejercicio de USD 2.026,86.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2012:

- Balances de Situación Financiera
- Balance de Resultados
- Notas a los Estados Financieros.

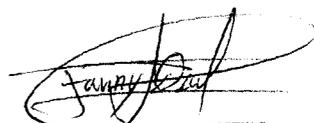
Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas 30 minutos del día viernes 25 de marzo de 2013.



Sra. Nelly L. Llamuca C.

PRESIDENTE



Ing. Fanny M. Durán L.

GERENTE-SECRETARIA