

MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 17 días de mayo del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles QUITO 04-36 SUCRE Y AV. CEVALLOS, se reúnen los siguientes Socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1803852530	ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL	ECUADOR	5.900,0000
1715380133	PUCA BRIONES CARLOS ALBERTO	ECUADOR	100,0000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:

Carlos Alberto Puca Briones
Presidente

Santiago Israel Andagana Rojas
Gerente General - Secretario