ACTA NUMERO DOS

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TOUR OPERADORA MAMA QUILLA CIA." LLEVADA A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2013 A LAS 19:00 PM.

EL Cantón Antonio Ante calle Rocafuerte número 0870 y Avenida San Vicente, se reúnen en la oficina en la compañía , el día 13 de junio de 2013, a las19:00PM.horas , los señores socios de la compañía: 1) JANICOR SAVIRCH CATHERINE propietaria de un capital de 204 participaciones de un dólar cada una y REVELO ARBOLEDA GABRIEL FERNANDO con un capital de 196 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente $ 400 dólares.- Participaciones (2).- Participaciones Representadas 400.Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal , con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2012

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.- La señora Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2012, se ejecuto el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2012.- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes , dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con el aporte del capital social debido a que la compañía esta iniciando sus actividades .

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado

correctamente, respetando las normas vigentes en el pais, pero la perdida ocasionada se da por que los impuestos municipales como son patentes y espacios públicos se elevaron es mas del cien por ciento, motivo por el cual dicho rubro no se presupuesto ocasionándose una perdida en los movimientos del año 2012.La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2013.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2012 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Estados Financieros
4. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21: 15 horas (de la Noche)

TOUR OPERADORA
MAMA QUILLA CIA LTDA
R.U.C. 1091737120001

GERENTE
Sra.Janicot Savith Catherine

Gabriel Revelo Arboleda

PRESIDENTE
Revelo Arboleda Gabriel