

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA OPERADORA DE TURISMO ANINGATRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de ANINGATRAVEL CIA. LTDA., ubicada en la calle Luis A. Martínez y 16 de Diciembre, Barrio Los Baños, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Angelica Lourdes Merino Granizo, propietario de 200 participaciones de \$1,00 cada una; Angel Gustavo Moyota Sánchez, propietario de 1 participación de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside el Sra. Angélica Merino, Presidenta de la Compañía y el Sr. Angel Moyota, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Angel Moyota, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de \$5.099,91 que han servido para el gasto de sueldos, suministros y materiales, impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de \$5.100,36 teniendo una pérdida del ejercicio de 0,45; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

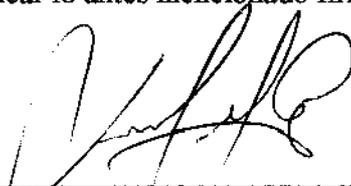
ACTIVO	399,55
PASIVO	0
PATRIMONIO	400,00
INGRESOS	5.099,91
GASTOS	5.100,36

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe"

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

La Sra. Angélica Merino toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



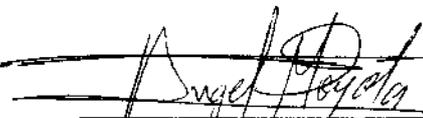
Sra. Angélica Merino Granizo

Socia



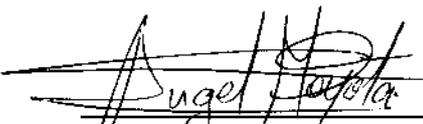
Sra. Angélica Merino Granizo

Presidenta



Sr. Angel Moyota Sánchez

Socio



Sr. Angel Moyota Sánchez

Secretario