



JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ANDES TOUR

Siendo las 19:00 del día 24 de Mayo de 2013, en la sede de de la Compañía Andes Tour, ubicada en las Calles Tío Pullo y Cayambe, S/N de la Ciudad de Cuenca se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

El Señor Gerente secretario procede a constatar el quórum teniendo la presencia de los siguientes accionistas.

Xavier Ismael Fajardo Carpio
Janeth Maritza Fajardo Carpio
Rubén Mauricio Fajardo Carpio
Rubén Alejandro Fajardo Jara

Estando presente el 100%100 del capital social se instala la sesión dando la bienvenida a los asistentes.

2. Conocimiento y aprobación del acta anterior

De acuerdo al orden del día el Sr. Gerente Secretario procede a dar lectura del acta anterior recalcando los siguientes puntos: La acta Constitutiva y la Elección de la nueva Directiva, la cual quedo aceptada por el cien por cien de Capital Social

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente: Manifiesta que el informe esta basa en dos aspectos Administrativo, económico.
En cuanto a lo administrativo la Compañía a estado en conformación para sacar los requisitos necesarios para presentar al ministerio de turismo hubieron cambios en el departamento jurídico del ministerio luego de haber reunido todos los requisitos tuvimos observaciones por parte de la doctora Claudia Romero como se trataba de una agencia de viajes con dualidad se tenía que presentar justificativos en cuanto a la experiencia en administración turística, de inmediato presentamos los certificados uno de las agencias de viaje con las que trabajamos una de ellas es metropolitan touring que tenemos una trayectoria de 19 años de servicios hasta el cierre de el ejerció económico se entregó toda la documentación.

En el aspecto económico. Como recién estamos queriendo conseguir el permiso de funcionamiento por parte del ministerio de turismo no se ha tenido ventas de mayor importancia que la suma de 1124 dólares

Y en compras o gastos por permisos de funcionamiento hemos superado las ventas Por consiguiente hemos tenido pérdidas.

Poniendo en conocimiento el informe a los accionistas siendo aprobado por unanimidad.



5.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario

De acuerdo al orden del día y en uno de sus puntos del informe de comisario y dando cumplimiento a lo establecido en la ley de Compañías en su artículo 279 y 291 que faculta a los comisarios realizar un análisis físico de los movimientos de la Compañía se ha podido establecer que como recién esta en conformación esto significa que todavía no está con sus permisos de funcionamiento respectivos. En consecuencia las actas de juntas y libros están en custodia de la Gerencia y que reposan en la oficina de la Compañía.

5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

El señor gerente después de haber dado su informe sobre los estados financieros sobre que no hubo movimiento por no estar operando la Compañía por lo que me ratifico en las cifras antes mencionadas y concluyo manifestando que en cuanto a asuntos tributarios estamos al día en sus cancelaciones.

Poniendo en consideración los estados financieros siendo estos aprobados por el cien por cien del capital social.

Siendo las 21:15 y luego de haber agotado el orden del día el Señor Gerente da por terminado la Junta para constancia firman los accionistas:

XAVIER FAJARDO CARPIO

JANETH FAJARDO CARPIO

MAURICIO FAJARDO CARPIO

RUBÉN FAJARDO JARA