



Rutas & Destinos
David Tours
Agencia de viajes

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CIA.LTDA EFECTUADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013

En Quito, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: David Andrés Cortés Arellano, Orlando Cortés Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y**
- 3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Orlando Cortés Gómez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor David Andrés Cortés Arellano.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de abril a diciembre del año 2012 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.



Agencia de viajes

Al efecto pone a consideración de los socios el balance e informe.

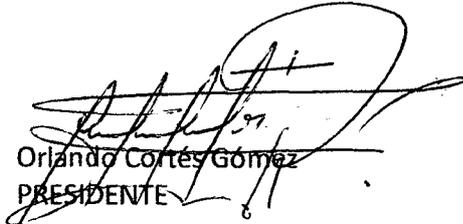
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de abril a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio fiscal del año 2012, no tuvo actividad económica.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Orlando Cortés Gómez
PRESIDENTE



David Andrés Cortés Arellano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO