

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAJES WANG CIA.LTDA.

En el cantón Quito, provincia del Pichincha, a los 12 días del mes de marzo del 2013, en el local social de/ra Compañía, ubicado en Hungria N32-10 y Mariana de Jesús, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta de General de Accionistas^ae la Compañía Viajes Wang Cía. Ltda., con la asistencia de los siguientes directores:

Actúa como Gerente la, Señora Lucía Naula Guarnan, como gerente.

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quorum/requerido fatuto\ocial de la\Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de la conciliación del patrimonio-fieto de los accionistas al 1 ile enero déK2012 (fecha de transición de las NIIF para PYMES), como parte del proceso d\implementación delas pHncipios contables\exigido po\la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a la Normas Internacionales deN\nj0fmación Rqanciera para Pymes (NIIF).

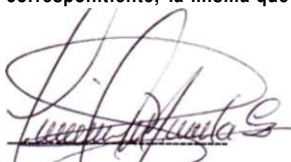
Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de^sus atribuciones de confohnidad con lo djsfiuesto el Estatuto, el Dirh^topfi resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar la conciliación del patrimonio neto de los accionistas af^kde enero deL2012 (feótaa de transición), como parte del proceso de implementación de los principios coniablesen la empresV que incluye los ajustessexigidos\por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a la Norpías Internacionales de InfoYmaciónVinahciera para Pymes (Ni(F) como cVista en los documentos que se adjuntan al expedientele conformidad conhs dispuesto\en: ResoJuciópWo. 06.Q.ICL0Q4 deN21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348^del 4 de septiembre del\rijsmo añV Resolución ADM.08199 del 3sde juño del 2008, publicada en el Suplemento del Registr^ Oficial No. ST0deNIO de juta del 20oV Resolución No. Ofi.G.DSC.Olfydel 20 de noviembre del 2008 publicada en el Registro Oficial No. 49\del 31 di diciembVe del 2008\ Resolución f^SC/bs^GjaaOOe publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009, bajo eKsiguiente aljtalle/

La CorplSaña procedió a lbentificáKJos efectos como parte de la >pljacten de las)NIIF (Adopción por primera vez de las NIIF para PYMES) y un detalle de los ajb6i.es aM de enero<âët20J2, es el siguiehteA elplismo incluye una conciliación del patrimonio neto de os accionistas (utiitéades retenidas

	Patrimonio	Utilidades retenidas
ionciliatiiorvdel Patrimonio	01-Jan-12	01-Jan-12
Saldóla! inicio (3\de diciembre del 2011)	8,953.03	2,931.03
Cuentas ponspbrar	(5,700.00)	(5,700.00)
Otras reservas	<u>0.00</u>	<u>4.812.00</u>
Total ajustes	<u>(5.391.60)</u>	<u>L 888.00)</u>
Saldo al inicio (1 de enero del 2012)	<u>3,561.43</u>	2JM3.03

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta corresponitfénte, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente.



Ing. Lucía Naula G.
Gerente General