

**COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL**  
**ROMERSTRAVEL S.A.**

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787



---

## ACTA ORDINARIA

En la sala de sesiones de la COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL ROMERSTRAVEL S.A, en la ciudad de Babahoyo a los doce días del mes de abril, del año dos mil trece, siendo las 18H00, previa convocatoria de la Sra. Flor América Romero Manzo, Gerente General, nos reunimos para tratar el siguiente orden del día, donde el principal punto será la aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea
3. Lectura del Informe económico presentados previamente por la Gerente y Comisario de la Compañía
4. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

Una vez constatado el quórum reglamentario y certificando la asistencia del 100% de los accionistas, la secretaria ad-hoc instala la asamblea y manifiesta que el único punto a tratarse es la aprobación de los Estados Financieros del periodo contable del año 2012 y que para aquello se volverá a dar lectura al informe económico presentado por la Gerente General y el Comisario de la compañía previamente.

Inmediatamente, se da lectura al informe económico presentado por la Gerente, en el que manifiesta que la compañía no ha despejado económicamente según lo planificado, sin embargo, se ha contratado espacios publicitarios en medios radiales, a fin de dar a conocer nuestra marca y los principales destinos turísticos que ofrecemos. Siendo aquello los únicos gastos representativos incurridos en el periodo 2012 como se detalla en los estados financieros y en sus respectivas notas aclaratorias, además se manifiesta que al ser ésta, una empresa familiar que esta apenas empezando, se ha venido realizando las actividades de oficina de la Agencia de Viaje en instalaciones debidamente equipadas que forman parte del patrimonio familiar más no de la sociedad en sí.

Seguidamente, se da lectura al informe económico del comisario de la compañía, en el cual sostiene ante la Junta General de Accionistas, que una vez que se han revisado los documentos de soporte de los ingresos y egresos que conforman los movimientos económicos que ha tenido la organización, doy fe que las cifras reflejan la realidad financiera de la empresa, siendo valores apegadas a las normas internacionales de información financiera al término del periodo 2012.

**COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL**  
**ROMERSTRAVEL S.A.**

RUC: 1291743516001

EXPEDIENTE: 146787



---

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Agustín Eladio Romero Manzo, Comisario de la compañía, ratificándose a lo antes expuesto en su informe para que la Junta General de Accionistas en su conjunto apruebe los estados financieros del periodo contable 2012.

Por último, una vez puestos a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros y sus anexos, ésta de forma unánime, da por aprobados dichos Estados Financieros y sus respectivos anexos.

Siendo las 21H00, del día doce de abril del 2013, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ROMEROS TRAVEL ROMERSTRAVEL S.A

  
Flor América Romero Manzo  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1204634537

  
Flor María Romero Manzo  
SECRETARIA AD-HOC  
C.I. 1204612970

  
Agustín Eladio Romero Manzo  
COMISARIO  
C.I.: 1206005504