

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA HATUNDREAMS TRAVEL CIA. LTDA**

En la ciudad de Ibarra, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas comerciales de la compañía Hatundreams Travel Cia. Ltda, actúa como Presidente de la Junta La señora Lucía Verónica Mejía Salazar y como secretario el Ing. Wilmer Montalvo Franco, la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa a la señora Presidenta que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Hatundreams Cia. Ltda., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2012
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
3. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2012 y su resolución.

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2012-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el periodo 2012. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Segundo punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al periodo 2012.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Tercer punto: Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2012 y su resolución.-

El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el periodo 2012, la compañía no ha realizado movimientos económicos de consideración. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 12:45 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



Lucia V. Mejía Salazar
PRESIDENTE



Ing. Wilmer Montalvo Franco
SECRETARIO-GERENTE



Guevara Jaramillo Victor
SOCIO



Montalvo Franco Brilmo S.
SOCIO