

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de marzo del dos mil doce, siendo las diez horas (10:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Ave. La Pinta esq. N26-106 y Diego de Almagro, se reúne la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A.**, con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Ing. Maria del Carmen Valle M.	Propietario de 16.990.00 participaciones	94.40%
Sra. Nelly Maria del Carmen, Manzano C.	Propietario de 500.00 participaciones	2.80%
Sr. Hermel Polivio Valle M.	Propietario de 500.00 participaciones	2.80%
TOTAL	17.990.00	100,00%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la Sra. Nelly Maria del Carmen Manzano C, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Ing. Maria del Carmen Valle M, en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al Señor Secretario que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con el mismo y se procede con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012

La Sra. Presidenta solicita al Ing. Darwin Alegria. En calidad de Contador General de **VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A**, proceda a presentar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2012, y la Junta **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados Financieros 2012.

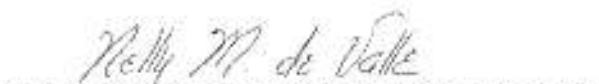
2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012 y la Junta **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2012.

Para constancia firman:



**Ing. Maria del Carmen Valle M.
GERENTE- SECRETARIO Y SOCIA**



**Sra. Nelly Maria del Carmen Manzano C.
PRESIDENTA - SOCIA**



**Sr. Hermel Polivio Valle M.
SOCIO**