

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUADOR MOUNTAIN GUIDES CIA
LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 24 días del mes de abril del año 2013, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía Ecuador Mountain Guides previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de la señora: Herlinda Chango Quishpe , propietaria de 400 participaciones y el señor Jorge Nuñez propietario de 600 participaciones, por lo tanto al contarse con la presencia del 100% del capital social, se constituyen en Junta General Universal de Socios, y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.- por secretaria se da lectura al informe del señor Gerente en el cual se indica que afortunadamente se logro concluir con los tramites de creación de la compañía y su legalización en los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías, el rubro invertido en estos trámites se encuentran reflejados en la cuenta gastos de constitución y ascienden a la suma de ochocientos dólares, Informa también que con la finalidad de mantener toda la documentación en regla se contrato a una profesional en el área de contabilidad

Solicita la unión de los socios para seguir trabajando en pro del bienestar y crecimiento de la compañía

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

El señor Gerente procede a dar lectura en primer lugar el Estado de Resultados Integrado del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2012, en el cual se destaca principalmente un ingreso de por ventas de 594.50 y un gasto de 1.190,73, de los cuales los mas importantes son los gastos de gestión, el resultado económico del ejercicio arroja una pérdida de 596.23 dólares,

Concluida la lectura el señor Gerente, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en el Balance, para posteriormente ser sometido a consideración de los socios, los mismos que deciden aprobarlo por unanimidad.

Enseguida se da lectura al Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en le Patrimonio, con una breve explicación por parte del señor Gerente por tratarse de Estados Financieros cuyo contenido es completamente nuevo.

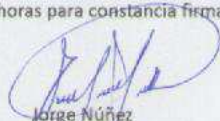
Se somete a votación y los socios deciden aprobar por unanimidad el Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio para el año 2012.

Seguidamente el señor presidente dispone un receso de treinta minutos para proceder a la elaboración del acta. Concluido el receso la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se procede a tratar el último punto

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se lee el acta y la Junta Universal de Socios de ECUADOR MOUNTAIN GUIDES CIA LTDA resuelven por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

El presidente agradece la asistencia de los socios se clausura la junta siendo las veinte y dos horas para constancia firman:



Jorge Núñez
GERENTE