

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 11H00 del martes 30 de abril del 2013 en el local social de la compañía ubicado en la Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina), se reúne la Junta General de Accionistas de LUKAS TRAVEL, de conformidad con la Convocatoria entregada el 13 de abril del presente año. Preside la Junta el Ingeniero Fernando Acosta Arias, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Señora Lucía Tamayo, Gerente General.- La Presidencia constata que se halla presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía es decir, se encuentra presente el quórum legal y suficiente.-De esta manera, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe al Acta:"Convocatoria a junta general de socios de la compañía LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA. De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., se convoca a los señores socios, para la reunión de la Junta General, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en Av. La Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina). Edificio Iturrey, local 2 planta baja, el día martes 30 de abril del 2013, a las 11h00, con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos: 1.- Conocer y aprobar: el Balance, Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y; 2.-Informe de Gerente. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe de la Gerente, estarán a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía a partir de la presente fecha. Quito abril 13 del 2013.El Presidente" La presidencia, solicita se proceda con el primer punto del orden del día que es: Conocer y aprobar: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2.012.- El Presidente solicita se de lectura al Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que son leídos sin ninguna observación.- Se pasa al segundo punto del orden del día que es: Informe de la Gerente el mismo que es leído sin observaciones.- Toma la palabra el Presidente, quién recalca la labor de la Gerente para recuperar e incrementar nuevos clientes para la empresa. La señora Lucía Tamayo indica la apertura favorable recibida por parte de los clientes para aceptar la oferta de los servicios de la Agencia de Viajes y que también demandarán de propuestas para turismo comunitario, de aprendizaje y de voluntariado para lo que será necesario estudiar y ubicar lugares donde puedan desarrollarse estas actividades, con la consiguiente elaboración de paquetes turísticos; y que más adelante se contratará personal capacitado para ayudar en esta tarea. Toma la palabra el señor Luis Acosta quien manifiesta colaborar en el diseño de flyers para la promoción de los paquetes turísticos. El Presidente pone en consideración de los socios el balance, estados de pérdidas y ganancias y el informe de la Gerente del periodo 2012. Luego de las deliberaciones el señor Luis Acosta mociona aprobar el balance, el estado de pérdidas y el informe de Gerente, moción que es apoyada por la señora Lucía Tamayo, de esta manera la Junta aprueba por unanimidad el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias, y el informe de la Gerente. El Presidente concede un receso para la redacción del acta.- Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta, el Acta es leída a los socios quienes la aprueban por unanimidad sin observaciones.- No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 12H:00.-

f) Ing. Fernando Acosta, Presidente de la Junta f) Lucía Tamayo R. Secretaria

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*