



**Asamblea General o Junta de Socios
de la sociedad CHILL OUT TRAVEL ECUADOR CIA. LTDA.
Acta n. ° 2**

A los 27 del mes de Marzo del 2013, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa Chill Out Travel, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
PAOLA CAROLINA ALARCÓN SALVADOR	\$ 140,00	\$ 140,00	140	35%
MARIA ISABEL ALARCÓN SALVADOR	\$ 120,00	\$ 120,00	120	30%
LUIS SEBASTIAN ALARCON SALVADOR	\$ 140,00	\$ 140,00	140	35%
TOTAL	\$400	\$400	400	100%

Todos los Accionistas de la Sociedad **Chill Out Travel Ecuador CIA. LTDA.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Gerente;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Chill Out Travel Ecuador CIA. LTDA. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Paola Alarcón Salvador, como presidente y la Sra. Isabel Alarcón Salvador como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Isabel Alarcón dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros:

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Los gastos realizados durante el año 2012 han sido destinados a la Constitución Legal de la Empresa, pagos de impuestos y mobiliario de oficina.

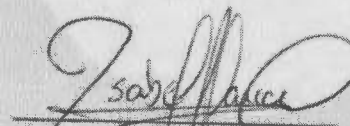
Utilidades:

La Empresa Chill Out Travel Ecuador, no ha generado utilidades durante este ejercicio fiscal puesto que se encontraba en proceso de Constitución.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero presentado.

5º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h00.


Presidente


Secretario