

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA."  
CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES JUNGH CIA. LTDA." a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Alba Calderón E3-127 y Padre Luis Garzón

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.

**1. Orden del Día**

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 2.500,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

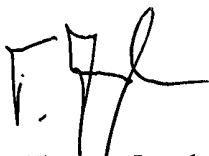
El Sr. Thomas Jungh, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

**3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía**

El Sr. Thomas Jungh es propuesto nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera el Sr. Jungh acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Sr. Thomas Jungh



Sr. Francisco Fernando Andrade Amoroso