

Quito, 25 de marzo del 2014

**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 martes 25 de marzo del 2014 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Joaquín Pinto E4-150 y Luis Cordero.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Sra. Nancy Paladines, 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 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


THOMAS JUNGH


FRANCISCO FERNANDO ANDRADE AMOROSO