

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "WEBCOMTURIS CIA.LTDA"**

En la ciudad del Pastaza - Puyo, a los 30 días del mes de Mayo del 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Azogues 697 y Cotopaxi siendo las 11:30 se reúne el cien por ciento del Capital Social de acuerdo con el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declara instaurada en Junta Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012**

**2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012**

Preside en esta junta por designación de los socios la señora Gutierrez Freire Mara Patricia, así como se designa para que actúe como Secretaria de la Junta a la señora Arias Gutierrez Mónica Yolanda, la misma que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía

Inmediatamente Presidencia solicita a la señora Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Ordinaria:

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y APROBAR EL INFORME  
DE GERENCIA DEL AÑO 2012**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor socio Gutierrez Freire Víctor Homero, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar el mismo y se concluye que a pesar de los esfuerzos hechos por la gerencia y debido a los cambios gubernamentales que afronta nuestro país y a la existencia de muchas empresas y personas naturales que se dedican a la misma actividad económica no se han podido concretar los objetivos que la compañía se propuso obtener en este año.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

**SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA: CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

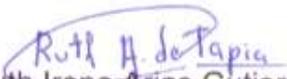
Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para lo cual el señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unimidad de la junta.

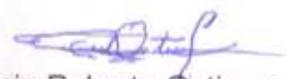
**DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA**

De conformidad al reglamento de Juntas Generales forman parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos.

1. Copia de Informe de Gerente del año 2012
2. Copia del Estado Financiero del año 2012

Para constancia firman los Socios concurrentes.

  
Ruth Irene Arias Gutierrez  
Socio

  
Ignacio Roberto Gutierrez Freire  
Socio

  
Juan Carlos Gutierrez Freire  
Socio

  
Gonzalo Mauricio Solís Gutierrez  
Socio

  
Mónica Yolanda Arias Gutierrez  
Secretaria de la Junta

  
Mara Patricia Gutierrez Freire  
Presidente de la Junta

  
Víctor Homero Gutierrez Freire  
Gerente