



**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA AGENCIA DE VIAJES " BELLMUNDO TOURS
S.A" EFECTUADA EL DÍA DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL
TRECE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy diez de junio del dos mil trece, a las diecisiete horas en las oficinas de la Agencia de Viajes Bellmundo Tours S.A, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús # 764 y Pasaje Potosí, planta baja, de esta ciudad de Quito, se reúne el cien por ciento del capital social pagado, esto es, las accionistas señora Jenny Latorre Ricaurte poseedora de 200 acciones Dra. Elsa Moreno Ordoñez poseedora de 150 acciones y señora Anabelle Vargas Latorre poseedora de 150 acciones, debidamente representada por el Dr. Carlos Espinosa Parreátegui, conforme se desprende del Poder que se adjunta a la presente acta, con el fin de llevar a cabo la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, del año dos mil trece para tratar el siguiente Orden del día:

Actúa como Presidente de la Junta la Dra. Elsa Moreno Ordoñez, en su calidad de Vicepresidenta de la Compañía, ante la ausencia de la señora Presidenta y en calidad de Secretaria de conformidad a los Estatutos actúa la Señora Jenny Latorre Ricaurte, Gerente General.

La Presidencia solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, y se establece que en virtud de que se hallan presentes el 100% del Capital Social, es procedente y legal la instalación de esta Junta. La Señora Presidenta una vez revisada la lista de asistencia solicita a secretaria leer la Convocatoria, la misma que es puesta a consideración de los socios, y es aprobada y transcrita a continuación:

CONVOCATORIA

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Señora Gerente General referente al Ejercicio Financiero del año dos mil doce, y de las actividades administrativas ejecutadas
2. Conocimiento y Aprobación del informe presentado por el Señor Comisario de la Compañía, referente al Ejercicio financiero del año dos mil doce.
3. Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año dos mil doce.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Señora Gerente General referente al Ejercicio Financiero del año dos mil doce, y de las actividades administrativas ejecutadas: Se da lectura a los informes puestos a consideración por la señora Gerente General que corresponden al ejercicio financiero del año dos mil doce y de las actividades administrativas realizadas en el mismo periodo, dichos documentos estuvieron a disposición de los socios en el domicilio de la Compañía por el tiempo de

Av. Mariana de Jesús E6 201 y Morúa B. Quito

Telfs.: 2521 814 / 2543 1111 • Fax: 932 414 • Telefax: 2564 425

www.bellmundotours.com • E-mail: info@bellmundotours.com • bellmundo34@yahoo.es

quince días que es el establecido en la Ley para que los socios tengan conocimiento y puedan hacer las observaciones que considere convenientes. de igual manera se da lectura al informe sobre la gestión realizada por la Gerente General de la Compañía en el año 2012, del cual se desprende que ha dado cumplimiento a los objetivos previstos y a las disposiciones de la Junta General, información sobre hechos extraordinarios, tales como haber obtenido la calificación de la Agencia como LATA internacional, de igual manera se culminó el trámite de Aumento de Capital, así como también informó la situación de los Estados Financieros y recomendaciones. Informes que luego de ser analizados y después de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad de los accionistas. Se hace constar la felicitación a la Gerente General por la Gestión realizada.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y Aprobación del informe presentado por el Señor Comisario de la Compañía, referente al Ejercicio financiero del año dos mil doce: Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe presentado por el Señor Comisario de la Compañía, mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad por el cien por ciento del capital social de la Compañía representado por sus accionistas que se encuentran presentes en esta Junta.

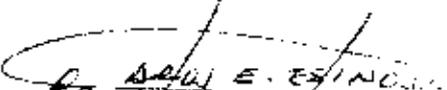
La Presidencia dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día:

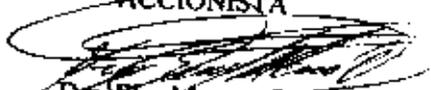
3.- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año dos mil ocho: La señora Gerente General procede a dar lectura al balance del ejercicio económico del año dos mil doce, que estuvo a disposición de los accionistas durante los quince días determinados por la Ley de Compañías. Sometido esto a consideración de los accionistas es aprobado unánimemente por el cien por ciento del capital social de la Compañía representada por sus accionistas que se encuentran presentes en esta Junta.

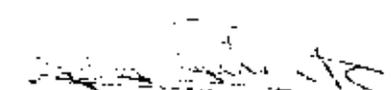
Sin otro asunto que tratar en esta Junta se suspende en recessus de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Transcurridos los mismos, se procede a dar lectura del contenido del Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas presentes en esta Junta, siendo las diez y nueve horas se concluye la sesión, para constancia de lo cual firman los accionistas: Presidenta y Secretaria.....


Sra. Jenny Latorre Ricaurte
ACCIONISTA


Dra. Elsa Moreno Orozco
ACCIONISTA


Sra. Anabelle Vargas Latorre
ACCIONISTA


Dra. Elsa Moreno Orozco
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sra. Jenny Latorre Ricaurte
SECRETARIA DE LA JUNTA