

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LUIS TIPAN TRAVEL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes marzo del año 2013 a partir de las 10:h00 en las oficinas de la Compañía se reúnen los señores socios: Luis Alberto Tipán Tipán, Javier Eduardo Tipán Tipán y la Señora Carmen Elizabeth Quiroz Peñarrieta quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al señor Luis Alberto Tipán Tipán como Presidente de la Junta y como Secretario AD-HOC al señor Javier Eduardo Tipán Tipán, por secretaría se comprueba la asistencia del 100% del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio económico del año 2013
2. Situación de la Compañía
3. Aprobación de adopción de las NIFF (NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS).

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar.

1. Se informa que durante el año 2012 se declara utilidades de USD5.156,45 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta causado.
2. En este periodo se reportan ingresos por ventas netas locales de USD43.000,14 teniendo un saldo de activo total de USD5.716, 22
3. Se aprueba que contable se aplique las Normas NIFF, según lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la junta a las 12H00.



Sr. LUIS ALBERTO TIPAN TIPAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. JAVIER EDUARDO TIPAN TIPAN
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



SRA. CARMEN ELIZABETH QUIROZ PEÑARRIETA
SOCIA