



TELEFAX: (593 2) 2544-862 / 2902-511 CELL PHONE 08 9507-575

WWW.ANTIZANATRAVEL.COM

CORREO ELECTRONICO:

INFO@ANTIZANATRAVEL.COM/ANTIZANA1@ECNET.EC

DIRECCION: LUIS FELIPE BORJA 361 Y HMNOS. PAZMIÑO

RUC: 1792079853001

QUITO-ECUADOR-SUDAMERICA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **ANTIZANATOUR TRAVEL COMAPNY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Jurisdicción de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 15 de abril octubre del dos mil trece (01/04/2013) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en las calles Luis Felipe Borja N0. 361 y Hermanos Pazmiño en la ciudad de Quito, se reúnen los señores: 1. Jhayro Francisco Ludeña Enríquez, Propietario del 50% del total de las acciones; 2. Pedro Damián Santamaría Montenegro, Propietario del 50% del total de las acciones; correspondiente en su conjunto a \$. 400 (cuatrocientos dólares americanos). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los dos accionistas. Precedidos por el señor Pedro Santamaría en calidad de Presidente y el señor Gerente General Jhayro Francisco Ludeña Enríquez actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual, se declara constituida la Junta General Ordinaria y se procede a aprobar el orden del día que dice.-

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe del Señor Gerente.
- 5.- Informe del Señor Comisario.
- 6.- Balance económico del 2012.
- 7.- Aprobación del presupuesto 2013.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Presidente Pedro Santamaría instala la Junta General Ordinaria con la presencia de (2) accionistas equivalentes a (\$400) cuatrocientos dólares americanos de capital social que corresponden al 100% de la acciones.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. El señor Gerente General Jhayro Francisco Ludeña Enríquez, actuando como secretario de Antizanatour Travel Company Cia. Ltda. Da lectura al acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en este punto la Junta General de Accionistas se ratifican en lo decidido con fecha 15 de abril del 201 (15/04/2013).

3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. Presenta su informe en una hoja en la informa de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, además que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance económico y que está de acuerdo con los valores presentados.

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE. El Sr. Gerente hace la entrega de una hoja en la que consta su informe indicando que ha cumplido con las entidades que nos rige, además, presenta un informe de ingresos, egresos del Balance General del año dos mil doce (2012).

5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- De igual manera el Sr/a. Caroline Sanchez Gallardo comisario de la compañía de la Compañía presenta su informe en una hoja e indica lo siguiente: que ha revisado los estados financieros los mismos que son reales y están de acuerdo con los registros contables y a cumplido con los Principios de Contabilidad de General Aceptación, los libros de la Compañía se encuentran actualizado, que la Compañía se encuentra al día con la Superintendencia de Compañías, se verifico la cancelación de aportes, es decir, esta al día con el IESS en el periodo del año 2012.

6.- BALANCE ECONOMICO DEL 2012. En este punto toma la palabra el Sr. Cesar Avilés Granda Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2012, nos da las debidas explicaciones de cómo se ha manejado las cuentas, ingresos, egresos, pone en consideración a la Asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2013. Se analiza el presupuesto y se ratifica el ticket mensual en setenta dólares mensuales (\$: 70) siendo las 11H00 Once horas en punto, Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta número cero ocho guion dos mil trece (No.08-2013), la misma que luego de reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, se aprueba sin modificaciones, Acta que es suscrita por el Señor Presidente y el

Señor Secretario, en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.- Para constancia de lo tratado, firma el señor Presidente junto al señor Secretario del directorio que certifica, siendo las 12H00 (doce horas en punto A.M.)De lunes 01/04/2013(siete de octubre de 2013), se levanta la junta.

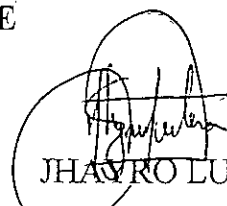


PEDRO SANTAMARIA

PRESIDENTE

C.I. 170975416

ATENTAMENTE



JHANYRO LUDENA

GERENTE-SECRETARIO

C.I.1711992808