

**“ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA LATINA REAL TOURS ECUADOR LATINRETUR CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito el día 01 de Abril del dos mil trece, siendo las, 17h00 en la oficina matriz de la Compañía, ubicado en la calle Caldas E1-28 y Pedro Fermín Cevallos de esta misma ciudad, y sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Sr. Byron Guillermo Obando Pazmiño en calidad de socio, el Sr. Boris Risto Jürgen Siebert en calidad de socio, quienes conforman la mayoría del capital social. Los socios por unanimidad designan al Sr. Byron Guillermo Obando Pazmiño, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión la Señorita Adriana Jasmin Caicho García Presidenta de la empresa, quien manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria Universal. Se dispone al secretario que constatado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia *Período Contable Enero – Diciembre 2012*
- 2.- Aprobar los Balances del *Período Contable Enero - Diciembre 2012*

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

*Aprobar el Informe de Gerencia Período Contable Enero – Diciembre 2012*

El Señor Boris Risto Jürgen Siebert, Gerente General de la compañía, da a conocer las actividades realizadas en su administración y facilita una copia de su informe a los asistentes, quienes lo felicitan por su gestión y los logros alcanzados para la empresa durante el año anterior. Como tema primordial esta la mejora en los ingresos de la empresa, como la gestión administrativa para evitar retrasos en los pagos de obligaciones y mantenerse al día con las instituciones de control.

La Presidenta de la Junta, indica si los presentes están de acuerdo en aprobar el informe presentado por la gerencia, ante el cual existe una aprobación absoluta.

*Aprobar los Balances del Período Contable Enero - Diciembre 2012*

La presidenta de la junta Señorita Adriana Jasmin Caicho Garcia, solicita que sea leído por parte del Señor Contador los Balances tanto general como el de Pérdidas y Ganancias del período Contable cerrado. El señor Contador después de su exposición, indica que la empresa ha reflejado Utilidades importantes en este período, por lo cual se debe cancelar Utilidades a los trabajadores, como también el respectivo Pago de impuesto a la renta, y que después de estos pagos, el valor a ser repartidos a los socios acorde a su participación es el siguiente:



latina•real•tours  
— ECUADOR —

Utilidad del Período	\$ 3.557,13
15% Participación trabajadores	\$ 533,57
Utilidad Gravable	\$ 3.023,56
23% Impuesto a la Renta	\$ 695,42
Líquido a Accionistas	\$ 2.328,14

La Señorita Adriana Jasmin Caicho García acepta y agradece la información facilitada por el Señor Contador, ante lo cual como presidenta de la Sesión, pregunta a los demás socios si están de acuerdo con los valores informados en los Balances.

El señor Byron Guillermo Obando Pazmiño en calidad de socio, conjuntamente con el Señor Boris Jürgen Siebert como Gerente General de la Compañía, indican que se acepta por unanimidad los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan las dos mociones en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado los Balances tanto por el Gerente General como por el Contador General, se da por concluida la sesión a las 20h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Boris Risto Jürgen Siebert.  
GERENTE GENERAL

Adriana Jasmin Caicho García.  
PRESIDENTE

Byron Guillermo Obando Pazmiño  
SECRETARIO