

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAMONTRAVEL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 10 días del mes de Abril de 2013, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la COMPAÑIA anónima denominada CAMONTRAVEL CIA. LTDA., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El Señor: Jorge Cano Valenzuela en su condición de Presidente y el Ing. Jorge Cano Rueda en calidad de Gerente General.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LÓS BALANCES POR EL EJERCICIO 2012 DE CAMONTRAVEL CIA. LTDA.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Jorge Cano Rueda e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2012 que se reflejan en los estados financieros de CAMONTRAVEL CIA. LTDA.

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que CAMONTRAVEL CIA. LTDA. durante el ejercicio 2012, ha registrado Ingresos por concepto de servicios de turismo por USD\$ 538,823.25 los gastos fueron USD\$ 533,279.47 resultando una utilidad de USD\$ 5,543.78

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2012 de CAMONTRAVEL CIA. LTDA.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

Sr. Jorge Cano Valenzuela
PRESIDENTE

Ing. Jorge Cano Rueda
GERENTE