

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISOMATRAVEL CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2013

Hoy día 10 de marzo del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **CISOMATRAVEL CIA. LTDA.** ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, PARROQUIA SANTA PRISCA, CALLE REPUBLICA E6-447 Y ELOY ALFARO, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.



CIRA ANDRADE SOCORRO
Presidente - SOCIO



NELLY AMPARO ANDRADE ANDRADE
Secretario de la Junta - SOCIO