

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA EXEVTOUR S.A.

En Quito , siendo las 18:00 horas del día 01 de Abril del 2013, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado en la 10 de Agosto 2065 y 18 de septiembre , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PONCE LUNA LUIS ENRIQUE, titular de 9500 acciones que representan el 95% del capital social;

PONCE LUNA ROCIO DEL ROSARIO titular de 500 acciones que representan el 5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora María Arellano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Luis Ponce, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de Abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

EXEVTOUR S.A.

ESTADO DE SITUACION

Centro de Costo: Consolidado Período Diciembre / 2012

ACTIVOS	29,964.15
ACTIVO DISPONIBLE	8,165.74
ACTIVO EXIGIBLE	11,442.62
ACTIVO FIJO	10,355.79
PASIVOS	-20,035.80
PASIVOS CORRIENTE	-20,035.80
PATRIMONIO	-11,798.30
CAPITAL SOCIAL	-10,000.00
Resultados	-1,798.30
 Resultados del Ejercicio	 1,000.95
 PASIVO + PATRIMONIO	 -20,964.15

EXEVTOUR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Centro de Costo: Consolidado Período Enero hasta Diciembre / 2012

INGRESOS	
VENTAS	-34,038.12
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	31,125.82
GASTOS GENERALES	4,782.25
Otros Gastos	
 Resultados del Ejercicio	 1,000.95

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

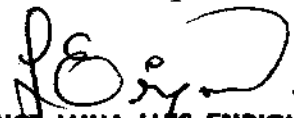
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

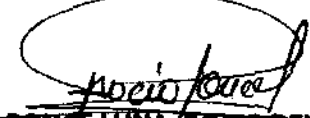
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

 **PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


PONCE LUNA LUIS ENRIQUE


~~PONCE LUNA ROCIO DEL ROSARIO~~


MARIA ARRILANO