

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUINTATOUR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida General Enríquez 2743 y calle Portoviejo, siendo las 18:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la Compañía: señora Gloria Marisol Cruz Pozo y el señor Pablo Raúl Martínez Morales quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, y así mismo deciden tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerente;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2011;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011; y,

Preside la Junta su titular señora Gloria Marisol Cruz Pozo y actúa como Secretario el Gerente General señor Pablo Raúl Martínez Morales.

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y la Presidenta ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE:

Toma la palabra el Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2011 y lo pone a consideración de la Junta. Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

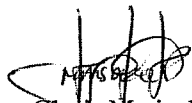
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2011:

Toma nuevamente la palabra el Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar al contador General de la empresa Señor Roberto Larco quien se encarga de llevar la contabilidad y cumplir las obligaciones societarias y tributarias. El señor Larco toma la palabra y explica los resultados y estados financieros del año 2011. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los socios, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2011.

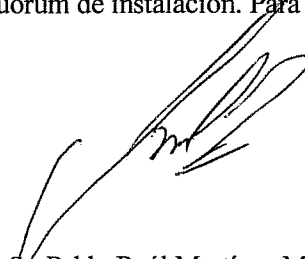
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011:

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2011, la compañía ha obtenido utilidad y, que por tanto luego de repartirse a los empleados el porcentaje correspondiente se mantendrá en los estados financieros para futuras capitalizaciones. La Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad aceptar la información de la Gerencia.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidenta levanta la Junta de Socios, siendo las 20:00 horas del día 15 de marzo de 2012, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.



Sra. Gloria Marisol Cruz Pozo
PRESIDENTA



Sr. Pablo Raúl Martínez Morales
SECRETARIO