

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA.

Hoy 18 de Abril del 2013, a las 17h00 p.m., en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Sucumbios, Cantón: Cáscales, Parroquia: El Dorado de Cáscales, calle: Av. Quiso, Numero: si, Intersección: Francisco de Orellana, Oficina 3, Referencia: a 30 metros del mercado Central, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es \$400,00 como se demuestra en el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- Estado de Situación Financiera 2013
- Estado de Resultado Integral 2013
- Estado de Cambio en el Patrimonio 2013
- Estado de Flujo de Efectivo 2013

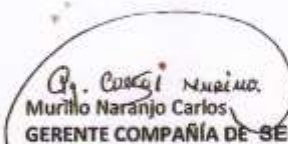
Presidenta de la Junta Ing. Gina Alverca Jiménez titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Álvaro Borja González conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y deliberar por unanimidad aprueban los Estados Financieros al finalizar el periodo fiscal del año 2013 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto a tratar, el presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstita la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- el presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acta.- termina la sesión a las 20h00 del 18 de abril del 2013.


Ing. Gina Alverca Jiménez

PRESIDENTE DE COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA.
Presidenta de la Junta


Álvaro Borja González
Secretario de la Junta


Murillo Naranjo Carlos
GERENTE COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA