

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNYTOUR S.A.  
CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 4 de Agosto del 2014 a las 15H00 en la oficina ubicada en las calles Nueva Ventura Aguilera N56-108 Av. de los Fresnos, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ANNYTOUR S.A.

Preside la Junta La Srta. Teresa Flores y el Sr. José Antonio Armas como Gerente General.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes los socios y apoderado de la compañía y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

**"CONVOCATORIA**

Convocase a los señores socios de ANNYTOUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día de a 4 de Agosto del 2014 a las 15H00 en la oficina ubicada en Las Calles Nueva Ventura Aguilera N56-108, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN, BALANCE DEL 2013.**

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar el punto del orden del día.-

El presidente toma la palabra explica el resultado del Balance del 2013 y el motivo de dichos resultados los cuales están en el informe entregado por el Gerente General.

Luego de algunas sugerencias se aprueba el Balance 2013

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las diecisiete horas treinta minutos.

  
Srta. Teresa Flores Q.  
PRESIDENTE

  
Sr. José Antonio Armas  
Gerente-Accionista



Flores Quiroz Ana Del Carmen  
Accionista



Frias Luzuriaga Luis Alfredo  
Accionista