

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES
AMAZING PLACE CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MAYO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Mayo del 2012, siendo las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicadas, en el pasaje A N 1-50 y Florencio Espinoza, (Puembo) se reunieron los socios: Sra. Jácome Narváez Lilian Amarilis con 396.00 participaciones como Gerente y la Sra. Jácome Narváez Jenny Judith con 4.00 participaciones como Presidenta por sus propios y personales derechos.

La Junta Ordinaria, se reúne bajo la dirección de la Sra. Jácome Narváez Lilian Amarilis, Gerente de la misma; actúa como Secretaria, para esta reunión, la Sra. Sra. Jácome Narváez Jenny Judith.

La Secretaria de la Junta, a continuación pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Lectura al informe de Gerente por parte de la, (Gerente).

2.- Aprobación de los balances previo la presentación.

3. – Análisis de pérdida del periodo.

Una vez que los socios por mayoría aprueban el orden del día, se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Gerente y da lectura al informe de Gerente y su gestión del año 2011.

En lo referente al segundo punto del orden del día, la Sra. Gerente solicita la aprobación de los balances del año 2011 y la autorización para realizar los respectivos pagos a las diferentes instituciones del estado y así dar por concluido el proceso de presentación de balances.

En lo referente al tercer punto del orden del día, la Sra. Gerente, explica que este periodo el resultado de la pérdida fue prácticamente porque esta compañía está iniciando con sus servicios en el mercado y es muy difícil competir con grandes empresas que dan este servicio por esta razón pide esforzarse al máximo el próximo periodo para obtener más clientes y subir el valor de ingresos esto nos dará una mejor solvencia ya que como agencia de viajes tenemos mucha competencia y no hay una estabilidad en los clientes con los cuales operamos.

Lo expuesto, los socios de manera unánimemente aprueban las mociones presentadas y en consecuencia resuelven:

1. La Junta Ordinaria de la compañía por mayoría aprueba los balances del año 2011, y agradecen la labor de la Sra. Sra. Jácome Narváez Lilian Amarilis como gerente.
2. La Junta Ordinaria de la compañía por mayoría autoriza la presentación y pago de impuestos y multas, municipales, Superintendencia de compañía y demás obligaciones que esto conlleva.
3. La Junta Ordinaria de la compañía por mayoría aprueba la explicación de la pérdida del año 2011, a los socios. Esto se pone en consideración de la Gerencia.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por mayoría.

La Presidencia, declara concluida la sesión a las (13H 00 p.m.)

Firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario, que así lo certifica

Jácome Narváez Lilian Amarilis
Socio – Gerente
C I. 1711318418

Jácome Narváez Jenny Judith
Socio- Presidente.
C I.1716657315

Jácome Narváez Jenny Judith

Secretaria