

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a QUINCE de ABRIL del DOS MIL TRECE, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de diciembre, Tercer piso, Oficina 302, se reúnen los socios, previamente convocados, conforme convocatoria adjunta, y, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación informe del Gerente General, correspondiente al periodo 2012.
- 2) Aprobación del Balance 2012 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

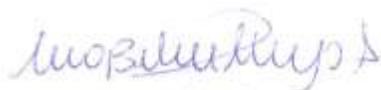
Se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las 17h00, con la presencia del 100% del capital social pagado. Conforme los estatutos preside la Junta el Presidente y actúa como secretario el Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación informe del Gerente General, correspondiente al periodo 2012  
Secretaria da lectura al INFORME de GERENCIA GENERAL, destacándose los siguientes resultados:  
ACTIVOS US\$ 232724,41; PASIVOS US\$ 224613,13; PATRIMONIO US\$ 8111,28; y, RESULTADO DEL EJERCICIO US\$ 408.80.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance 2012 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.  
Una vez leído el informe y escuchado al Gerente General la Junta de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General, el Informe de Gerencia; y, solicita se de cumplimiento a las normas legales que rigen a la compañía presentado estos documentos ante los órganos reguladores.

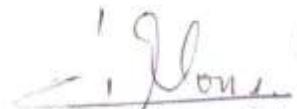
No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 19h45, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Ordinaria de socios.



Ana Belen Araujo Alvarez  
Presidenta de la Junta – Socia



Maria Jose Araujo Alvarez  
Secretaria de la Junta – Socia



Giovana Alvarez Coll  
Socia