

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE GOLDENVACATION TOURS S.A. TURISMO EN GENERAL, FOMENTAR EL  
TURISMO NACIONAL EN EL CONTINENTE, EN ISLAS O ZONAS COSTERAS Y  
ZONAS RURALES Y URBANAS COMO OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO Y  
EL TURISMO INTERNACIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN  
DE AGENCIAS DE VIAJES**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 de Marzo del 2012, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle AV DE LOS SHYRIS N37-313 Y EL TELEGRAFO, Preside la reunión el señora VALLEJO AYALA JOHANNA FERNANDA, Presidenta de la compañía dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cedula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0104611280	ARIAS CALLE CRISTIAN PAUL	ECUATORIANA	700.0
1715525372	VALLEJO AYALA JOHANNA FERNANDA	ECUATORIANA	300.0

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de America) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Aprobación a los Estados Financieros del 2012 y la implementación de NIIF'S para PYMES

Toma la palabra el señora Presidenta y dispone se trate el primer y único punto. Para el efecto, se concede la palabra al señor Contador, quien da lectura a los Estados Financieros, exponiendo que los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De la misma manera el Señor Gerente toma la palabra basándose exclusivamente que la preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

- a) Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable e incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar

Por lo que Junta General aprueba realizar la provisión de las cuentas por cobrar de los años en transición (2010,2011) con la finalidad de proceder con la adopción de las NIFF; por lo que se utiliza la cuenta adopción por primera vez

Agotado el orden del día, el Señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.

VALLEJO AYALA JOHANNA FERNANDA  
**PRESIDENTA**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**ARIAS CALLE CRISTIAN PAUL  
GERENTE GENERAL**





