

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FESTIVALTOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día viernes 01 de marzo del año 2014, en las oficinas situada en las calles Av. Amazonas E4-382 y Av. Santa Maria Centro Comercial Pasaje el Sol, se reúnen los señores, Sr. Edwin Iván Herrera Terán, Sra. Nathalia Andrea Salas Caizaluiza, y la Sra. Enny Jasmina Zambrano Manzaba, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Lcdo. Edwin Herrera.

Toma la palabra el Lcdo. Edwin Iván Herrera Terán, como Gerente General y Socio, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Sra. Nathalia Andrea Salas Caizaluiza, y mociona que en este periodo 2013 la empresa FESTIVALTOUR CIA. LTDA. Ha tenido dos fuentes de ingreso, la primera la venta realizada de un valor de \$ 11.355,97; y aporte de socios para cubrir gastos por un valor de \$ 1.913,10 y otros ingresos por un valor de \$ 798,99. Y un total de costos y gastos \$ 14.056,42; que da una utilidad del ejercicio económico 2013 por un valor de \$ 11,64. Debemos tomar en cuenta que la empresa ya tiene un año de haberse constituido.

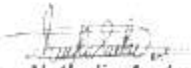
Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Lcdo. Edwin Herrera, y anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2013 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20.30h.

En fe de lo anterior;


Sra. Nathalia Andrea Salas Caizaluiza
PRESIDENTE - SOCIO
171937181-5


Lcdo. Edwin Iván Herrera Terán
GERENTE GENERAL-SOCIO
171348532-2
SECRETARIO AD-HOC