

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO
CUATRO HEMISFERIOS TOUR CUATHEMIS S.A**

En Quito, a los diecisiete días del mes de abril del 2013, a las cuatro de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Leon Mera N26-61 y La Pinta, de esta ciudad, se reúnen las accionistas Ing. Katherine Carrera, Sr. Emilio Carrera, Sra. Yessenia Salcedo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2012**

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados de conformidad con los estatutos de la empresa y la ley de compañías.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2012. Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, en los cuales se detalla que se generó una utilidad de \$134.47

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO:

A continuación, el presidente informó que al haber generado una utilidad mínima carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad generada al ser mínima y no reflejar ninguna ganancia ante la inversión realizada en la constitución de la empresa, destinarlo a la cuenta de caja de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Emilio Carrera
Presidente
CI.1723420418



Marcela Morejón
Secretaria
CI. 0200659688