



# S&L LORENS

Agencia de Viajes  
Cía. Ltda.

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de S&L Lorens, ubicadas Av. 18 de Septiembre e7-26 entre Reina Victoria y 6 de Diciembre, Edificio 6 de Diciembre, 2do piso, oficina 24. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Sonia Lorena Guerra Lomas y Martha Elvira Maldonado Proaño; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia; Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sonia Lorena Guerra Lomas accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Martha Elvira Maldonado Proaño, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Lic. Silvia Yadira Jiménez Ullauri; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de

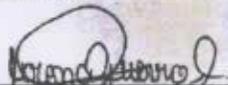


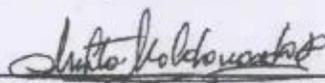
# S&L LORENS

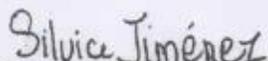
Agencia de Viajes  
Cía. Ltda.

Diciembre del 2012. Por un lado toma la palabra la Lic. Silvia Yadira Jiménez Ullauri y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una Pérdida/Ganancia de USD 8190.21 , sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado la Lic. Silvia Yadira Jiménez Ullauri; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sonia Lorena Guerra Lomas, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Lorena Guerra Lomas  
C.C. 1716204555

  
\_\_\_\_\_  
Martha Elvira Maldonado Proaño  
C.C. 170047835-5

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Yadira Jiménez Ullauri  
C.C. 1715994537