

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA OPERADORA DE TURISMO OPERADORA DE TURISMO
IMAGINE ECUADOR IMAECUADOR CIA. LTDA**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de IMAGINE ECUADOR IMAECUADOR CIA. LTDA., ubicada en la calle 16 de Diciembre y Montalvo, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Segundo Juan Gacitúa Meneses, propietario de 300 participaciones de \$1,00 cada una; Oscar Mecías Barrera, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside el Sr. Oscar Mecías, Presidente de la Compañía y el Sr. Juan Gacitúa, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Juan Gacitúa, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de \$110,00 que han servido para el gasto de sueldos, suministros y materiales, impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de \$104,41 teniendo una utilidad del ejercicio de 5,59; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	405,59
PASIVO	1,29
PATRIMONIO	404,30
INGRESOS	110,00
GASTOS	104,41

- 2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

El Sr. Oscar Mecías, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de

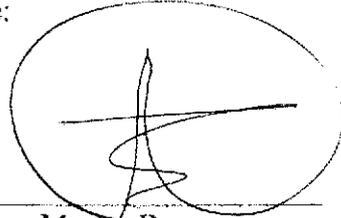
Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



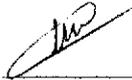
Sr. Juan Gacitúa Meneses

Socia



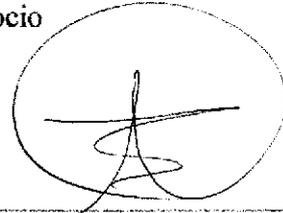
Sr. Oscar Meñas Barrera

Socio



Sr. Juan Gacitúa Meneses

Secretario



Sr. Oscar Meñas Barrera

Presidente