ACTA No. 1

JUNTA DE ACCIONISTAS DE WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en la calle Lallement OE4-37 y América, parroquia Chaupicruz sede de la empresa, del día 06 de mayo de 2013, siendo las 9:00 a.m. se reunieron en la junta ordinaria de accionistas conformado como presidente Danny Vinicio Miranda Palacios según nombramiento y como secretario AD-HOC a Cristian Barreno Santiana para el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2012
- Presentación del informe de comisario
- Aprobación del acta

En fecha 20 de marzo de 2013 se convocó mediante vía electrónica a los respectivos correos electrónicos a los socios y comisario para que asistan a la presente junta, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día el señor secretario procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

1.- Constatación del quórum

Estando presentes los siguientes accionistas

ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ CORONADO	99%
DANNY VINICIO MIRANDA PALACIOS	1%
TOTAL	100%

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quórum por lo que se procede al siguiente punto.

2.- Informe de gerencia

Procede a leer la Srta. Andrea Esteffany Gavilánez Coronado, gerente de la empresa el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2012.

3.- Aprobación de los informes año 2012

De la misma manera la Srta. Andrea Gavilánez Coronado realiza la exposición de los estados financieros de la compañía WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. Con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

4.- Presentación del informe de comisario

El Sr. comisario Cristian Wladimir Barreno Santiana emite su informe en el cual indica que los balances se encuentra de acuerdo a los que estipulan los órganos rectores.

5.- Aprobación del acta

Los socios por unanimidad proceden aprobar la presente acta y para su constancia firman el ejemplar de este documento en conjunto con el secretario.

Siendo las 12:00 se da por terminado la junta

DANNY VINICIO MIRANDA PALACIOS
Presidente

CRISTIAN BARRENO SANTIANA
AD-HOC Secretario

ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ CORONADO
Accionista