

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.", EFECTUADA EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad De Latacunga, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Marco Aurelio Subía, Barrio Rumipamba, se reúnen los socios Eugenia Zurita, Ximena Segovia, Juan Segovia, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.**

Toma la palabra Ximena Segovia, Gerente Secretaria en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2013.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario revisor.
3. Informe anual del Gerente y su aprobación
4. Aprobación de Balances correspondientes al período 2013
5. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciocho horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013; y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

...../.

...../.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

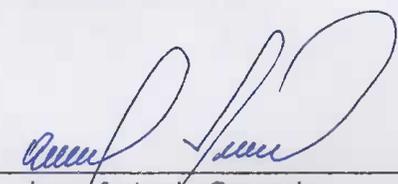
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

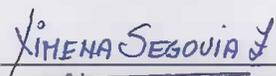
1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.

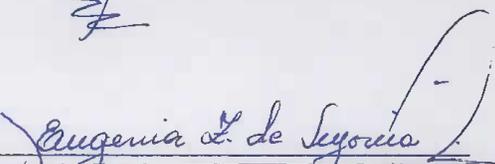
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f)   
\_\_\_\_\_  
Juan Antonio Segovia  
PRESIDENTE

f)   
\_\_\_\_\_  
Ximena Alexandra Segovia Zurita  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

f)   
\_\_\_\_\_  
Eugenia De Lourdes Zunta Gallegos  
ACCIONISTA