



Agencia de Viajes y Servicios Turísticos
ZULAYTUR
Turismo para el Mundo
Rodrigo Mora M.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA
AGENCIA DE VIAJES ZULAYTURA CIA LTA.**

En la ciudad de Otavalo, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil 2012, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Sucre y Colón s/n. Siendo las doce horas y con la presencia de los socios; Kristel Narciza Mora Calderón, Diego Ricardo Mora Calderón, Norma Beatriz Maldonado Mora, Nancy Roció Enríquez Fuertes quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2011 y análisis de la pérdida.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia

Preside la junta el Presidente Sr. Diego Ricardo Mora Calderón y actúa como secretaria la Señora Kristel Narciza Mora Calderón. Por secretaría se verifica la comparecencia de los socios, el mismo que es el cien por ciento, de inmediato se da lectura a los puntos del Orden del Día, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna se da comienzo a la junta.

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto relacionado con el conocimiento y análisis de los balances correspondientes al ejercicio económico 2011. Toma la palabra la Señora Gerente quien actúa como secretaria y da de lectura al Balance el mismo que arroja una pérdida de ochenta, 26/100 dólares Americanos. Como segundo punto tenemos el conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, debido a que la agencia no ha venido operando normalmente debido a varios factores especialmente por la falta de recursos financieros y a la crisis económica en la que nos encontramos, debemos informar que nuestra empresa le a afectado esta situación por lo que hemos tenido una pérdida, esperamos comprensión y mayor colaboración de todos los miembros de la compañía para seguir adelante con nuestra empresa y mejorar la situación de la misma.

Dir: Colón y Sucre
Otavalo-Ecuador

Telf: 593-06-2-922-791
Cel: 593-099440004



Agencia de Viajes y Servicios Turísticos
ZULAYTUR
Turismo para el Mundo
Rodrigo Mora M.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la junta. Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las 14h00 horas: Para constancia firman los socios asistentes.

Diego Ricardo Mora Calderón
PRESIDENTE

Kristel Narciza Mora Calderón
SECRETARIO

Kristel Narciza Mora Calderón
SOCIA

Diego Ricardo Mora Calderón
SOCIO

Norma Beatriz Maldonado Mora
SOCIA

Nancy Rocío Enríquez Fuertes
SOCIA