

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

En la ciudad de Otavalo, a los treinta días del mes de enero de dos mil 2013, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Sucre y Colón s/n. Siendo las diez horas y con la presencia de los socios: Kristel Narciza Mora Calderón, Diego Ricardo Mora Calderón, Norma Beatriz Maldonado Mora, Nancy Rocío Enriquez Fúerres 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 2012 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 secretaria 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 2012. Toma la palabra la Señora Gerente quien actúa como secretaria y da de lectura al Balance el mismo que no arroja ningún monto ya que en el año no se ha tenido actividad, segundo punto tenemos el conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, debido a que la agencia no ha operado normalmente debido a varios factores especialmente por la falta de recursos financieros, y la crisis económica en la que nos encontramos, debemos informar que nuestra empresa le ha afectado esta situación, esperamos comprensión y mayor colaboración de todos los miembros de la compañía para este año seguir adelante con nuestra empresa y mejorar la situación en la que nos encontramos para el beneficio de todos quienes conformamos la misma.

**Dirección:** Colón y Sucre  
Otavalo-Ecuador

**Tel:** 593-06-2-924-848  
**Cel:** 593-0999440004

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 13h00 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 Acuña Enríquez Fuentes  
SOCIA