

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGUIMAR CIA LTDA
AGUITOUR."**

CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, en las instalaciones de AGUIMAR CIA LTDA AGUITOUR., situada en Córdova 640 y Luis Urdaneta, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00, comparecen los socios de la referida compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía deciden designar como Presidente de la Junta a la Lcda Maria Soledad Aguirr, actúa como secretaria de la Junta General la señora Pepita de Aguirre, constatándose el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía los socios. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, amparado en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente del orden del día;

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALACE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

El presidente solicita que Secretaria constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que `pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual los socios, siendo las once horas diez, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance general, estado de perdidas y económico del año 2012 el mismo que les fue entregado antes de esta fecha resuelven; Aprobar por unanimidad el balance general, estado de perdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre 2012.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios.
Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General del año 2012.

Siendo aproximadamente las 12h00 la secretaria de la Junta, Pepita de Aguirre, no habiendo otro punto que tratar da por terminada la sesión.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.

Lo certifico



PEPITA KURI DE AGUIRRE

SECRETARIA