

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA. CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas treinta y seis minutos, en el local ubicado en la calle Baquerizo Moreno No. 1102 y Francisco de P. Icaza de esta ciudad, previa convocatoria realizada por la Gerente General de la Compañía, según consta de la publicación efectuada en el diario El Telégrafo de Guayaquil en la edición del día Miércoles 27 de Marzo del 2013, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de **AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.**, a saber: **INMOBILIARIA MURIEL S.A.**, representada por su Presidente Ejecutivo señor Jaime Faggioni Alzen, propietaria de veintiún mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, por un valor total de ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$840,00) y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su Titular, señor Jaime Faggioni Alzen y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente General, señora Jessica Faggioni de Jones.- Por Secretaria se establece que a esta Junta ha asistido una socia que representa ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos (US\$840,00) equivalente al 60% del capital pagado de la compañía que asciende a la cantidad de un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos (US\$1,400,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y pide que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria publicada en el diario El Telégrafo de Guayaquil el día Miércoles 27 de Marzo del 2013, la misma que es del tenor siguiente:

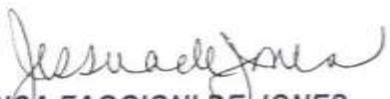
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.- Se convoca a los señores socios de AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA. a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día 13 de abril del 2013, a las 10H30 en la Sala de Sesiones de la empresa situada en Baquerizo Moreno 1102 y Francisco de P. Icaza, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012; 2.- Informes sobre ajustes por efectos de aplicación de las normas NIIF para PYMES; 3 - Balance General v Estado de Pérdidas v Ganancias del citado ejercicio

económico emitidos bajo normas NIIF ; 4.- Resultados del ejercicio.-
Guayaquil, Marzo 27 del 2013.- **JESSICA FAGGIONI DE JONES- GERENTE GENERAL.-** **NOTA:** Los documentos a los que se refiere el orden del día se encuentran a disposición de los señores socios en la dirección antes indicada.- De inmediato el señor Presidente ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2012.-** Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2012, el cual es aprobado con 840 votos a favor y ninguno en contra.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Informes sobre ajustes por efectos de aplicación de las normas NIIF para PYMES.-** Toma la palabra la señora Gerente General y explica que la aplicación de las normas NIIF para PYMES generó un ajuste negativo al patrimonio por un monto de US\$10,771.81.- La socia aprueba el ajuste por un monto de diez mil setecientos setenta y uno 81/100 dólares de los Estados Unidos (US\$10,771.81), mediante el cual el patrimonio de la empresa disminuyó en igual cantidad, el cual se genera como consecuencia de los ajustes patrimoniales efectuados por efectos de transición a NIIF para PYMES en los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2012.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el punto número tres del orden del día que dice: **3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.-** Luego del análisis de las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del año 2012, la socia los aprueba sin modificación alguna, con 840 votos a favor y ninguno en contra.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día que dice: **4.-Resultados del ejercicio.-** La socia aprueba con 840 votos a favor y ninguno en contra, que de la utilidad de operación del ejercicio que asciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y dos 69/100 dólares de los Estados Unidos (US\$134,392.69), luego de las deducciones correspondientes: al 15% de participación de trabajadores por un monto de US\$20,158.91; y la cantidad de US\$ 26,273,77 por concepto del 23% de impuesto a la renta; del saldo a disposición de los socios que asciende a la cantidad de ochenta y siete mil

novecientos sesenta 02/100 (US\$87,960,02), se destine: **a)** la cantidad de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos (US\$50,000.00) se registre como "Reserva Facultativa"; y **b)** El saldo es decir la cantidad de Treinta y siete mil novecientos sesenta 02/100 dólares de los Estados Unidos (US\$ 37,960,02) se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por la socia concurrente sin modificación alguna. Luego de lo cual, el señor Presidente declara terminada la sesión a las 12H05, firmando para constancia el señor Presidente e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

p. AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA. – f) Jaime Faggioni Alzen – Presidente.- f) Jessica Faggioni de Jones – Gerente General-Secretaria.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.- Guayaquil, Abril 13 del 2013


JESSICA FAGGIONI DE JONES
GERENTE GENERAL SECRETARIA

