



TELECONTUR Cía Ltda.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL

NUESTRA EXPERIENCIA EN VIAJES MARCA LA DIFERENCIA

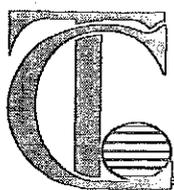


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"TELECONTUR AGENCIA DE VIAJES CÍA.LTDA"

En la Ciudad de Zamora. Provincia de Zamora Chinchipe, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 14:h00. En el local de la compañía. Se reúnen los socios de la compañía "TELECONTUR AGENCIA DE VIAJES Cía.Ltda.". Bajo la Presidencia de la Srta. Ing. Blanca Eliza Cueva Ochoa. Presidente de la compañía: Se reúnen todos los socios de la empresa Ing. Segundo Manuel Cueva Ochoa. Sra. Olga Piedad Cueva Ochoa y Blanca Eliza Cueva Ochoa. Actúa como Secretario el Gerente Segundo Manuel Cueva Ochoa. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía. Los socios por unanimidad acuerdan y aprueban el orden del día, para celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal. La misma que contine los siguientes puntos a tratar; **1.- Informe de Gerente, 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del año 2012.** La Srta. Presidenta declara instalada la sesión luego de verificar el quórum reglamentario, solicita por secretaría se de lectura al informe presentado por el Sr. Gerente de la Empresa, continuando con el orden del día se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente de la compañía, el mismo que textualmente dice:

"Señores socios de la Agencia de Viajes TELECONTUR Cía.Ltda. De mi consideración".. Mediante el presente me permito dirigirme a ustedes, con el objeto de presentar el siguiente informe de actividades ejercidas en la Gerencia, al treinta y uno de diciembre del año 2012. Debo manifestar que sobre los objetivos propuestos conjuntamente con los administradores de la empresa, desde el inicio de esta compañía, en cumplimiento de las funciones a mi encomendadas, permanentemente se apoyó y colaboró decisivamente en las actividades programadas. Primeramente nuestro accionar ha estado orientado a sentar las bases para el buen desarrollo de la compañía, para lo cual ha sido necesario continuar manteniendo las relaciones comerciales directas con las Aerolíneas TAME Y LAC de igual manera con organismos y entidades del sector turístico del país y de la región sur. Así mismo debo manifestar que la Agencia de Viajes Telecontur, mantiene la relación comercial con la Compañía M&M ECUACONSOLIDADORA DE LA CIUDAD DE CUENCA, en la que se llegó al acuerdo comercial para la adquisición de pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, por lo que nos ha permitido que durante el presente ejercicio económico se haya incrementado las ventas de pasajes, tours y otras actividades propias del desarrollo turístico, tal como se reflejan en los estados financieros presentados.

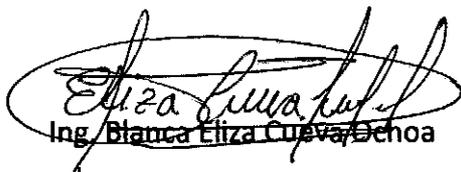


TELECONTUR Cía Ltda.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL
NUESTRA EXPERIENCIA EN VIAJES MARCA LA DIFERENCIA



Durante este periodo, se ha logrado la implementación de sus instalaciones, equipos y demás insumos necesarios para la actividad diaria, a pesar de la difícil situación económica que actualmente estamos viviendo, nuestra empresa se mantiene en el mercado desde hace 17 años gracias al apoyo de nuestros clientes, por lo que nos ha permitido alcanzar las metas propuestas por los socios de la compañía. Muy Atentamente, Ing. Segundo Manuel Cueva Ochoa, Gerente General. Una vez leído que fue el informe, es aprobado en todas sus partes y contenido por unanimidad. Continuando con el orden del día el segundo punto, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del año 2012. Se da lectura a los resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2012. Explicando las normas de contabilidad que se aplicaron para obtener estos resultados, en especial con la elaboración de los Estados Financieros que se aplicaron y procedimientos que se detallan en las notas de los Estados Financieros para su análisis e interpretación, una vez leído, conocido y analizado dichos Estados Financieros la Junta General de Socios, deciden por unanimidad en APROBAR dicho informe en todo su contenido y partes, siendo las 19h00, se da lectura a los puntos tratados, ratificando su aprobación por unanimidad en todas sus partes y contenido. Para constancia de lo actuado firman la presente acta. Todos los socios de la Compañía y el Gerente Secretario que lo certifica.



Ing. Blanca Eliza Cueva Ochoa

Socia --PRESIDENTA



Ing. Segundo Manuel Cueva Ochoa

Socio- GERENTE SECRETARIO



Sra. Olga Piedad Cueva Ochoa

SOCIA.