

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.

Siendo las nueve de la mañana del día 29 marzo del 2013, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA., los siguientes socios: Sr. Juan Heredia Casajoana en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, la Sra. Ximena Padilla Castañeda que actuará como secretaria de actas y la Sra. Catalina Morocho Guerrero como socia asistente a la Junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo.
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico
- Destino de las utilidades obtenidas.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Sra. Catalina Morocho, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.

Luego entramos al segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Juan Heredia, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

En cuanto al destino de las utilidades, el Sr. Juan Heredia propone que no se retire este valor por parte de los socios durante este año 2013 para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades. Esta propuesta es aprobada por todos los presentes.

Siendo las once de la mañana se da por terminada la sesión.



JUAN HEREDIA CASAJOANA

Presidente - Socio



XIMENA PADILLA CASTANEDA

Secretaria-Socia



CATALINA MOROCHO

Socia