

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**ACTUALITY TRAVEL CIA LTDA.**

En Cuenca, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariscal Sucre 1-59 y Mariano Cueva, se reúnen los socios; La Lcda. Gladys Magdalena Dutan Villa y el Sr. Jose Luis Herrera Dutan quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**PRESENTACION DEL INFORME DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO  
AÑO 2012.**

Preside la sesión la Lcda. Gladys Dután, y en calidad de Secretaria actúa Lcda. Mariana Marilú Gómez Villa.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el informe de Gerencia de las actividades realizadas durante el, ejercicio económico del año 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**MARIANA MARILU GOMEZ VILLA**  
**SECRETARIA**



**GLADYS MAGDALENA DUTAN VILLA**  
**SOCIO-GERENTE**



**JOSE LUIS HERRERA DUTAN**  
**SOCIO**