

ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJE ALISTOURS CIA LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los diecinueve días del mes de Abril del 2013 a las 19H30 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad y Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "ALISTOURS CIA LTDA", señores: Paul Vásquez Moreno, propietario de cuatrocientos ochenta participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Geovanny Vásquez Moreno propietario de cuatrocientos ochenta participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América y el Sr. Vicente Vásquez Sarmiento propietario de Un mil cuarenta participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr Geovanny Vásquez en su calidad de Presidente y el Sr. Paul Vásquez actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.-** solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, donde destaca que ha mejorado las ventas sobre los tickets aéreos, en relación al periodo anterior; en el mes de Mayo la empresa planifico un Tour Internacional, para el cual se realizo un abono de 1500.00 USD los mismos que servían para bloquear 20 espacios aéreos, de los cuales se cubrió únicamente el 50% de ellos, lo que genero perdida para la Compañía. Así mismo manifiesta que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma; esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Se pone en consideración de los presentes el informe el cual es aprobado en forma integra. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.-** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año 2012, los mismos que se adjuntan a la presente acta, y que puesto en consideración de los presentes son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** El Sr. Gerente informa que de las operaciones sociales existe una utilidad de 763.85; y que este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "ALISTOURS CIA. LTDA." Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO



SOCIO