

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VENTURATRAVEL CIA. LTDA..." EFECTUADA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciochos días del mes de Enero del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Alejo Lascano # 114 y Pedro Gual , previa convocatoria, se reúnen los señores: FANNY ISABEL CAICEDO SIERRA, MARIA PIA CAICEDO SIERRA, MIGUEL FELIPE CAICEDO SIERRA Y FANNY ARACELLY SIERRA SALAZAR, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 DESDE ENERO A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Miguel Felipe Caicedo Sierra, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente la señora María Pía Caicedo Sierra.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las diez horas treinta y siete minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y conocer el informe del Gerente, para proceder con la toma de decisiones de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico determino una utilidad que se mantiene en los resultados para acumularse en las ganancias acumuladas.

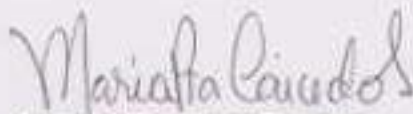
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11H57; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

Para constancia firman:



Miguel Felipe Caicedo Sierra
PRESIDENTE



María Pía Caicedo Sierra
GERENTE - SECRETARIO



Fanny Isabel Caicedo Sierra
SOCIO



Fanny Aracely Sierra Salazar
SOCIO