

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO NAVEDA SANTOS S.A.**

En la ciudad del Puyo a los catorce días del mes de Abril del 2014, siendo las diecinueve horas, se reúnen los Señores MARCO T. NAVEDA C. PRESIDENTE, AZUCENA SANTOS L. GERENTE, Y MARIA BELEN NAVEDA S. COMISARIA PRINCIPAL, todo Socios de la Compañía de Turismo NAVEDA SANTOS SA, para resolver el siguiente ORDEN DEL DIA

1.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL

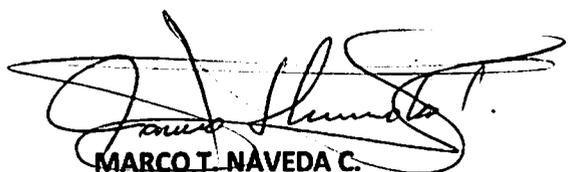
Una vez puesto a consideración el ORDEN DEL DIA, es aprobado por todos los Socios por Unanimiad.

Seguidamente, la Sra. Azucena Santos, quien actúa como Secretaria, procede a dar Lectura del Balance correspondiente al año 2013, presentado por el Sr. Contador de la Empresa, el mismo que después de haberse conocido que existe una pérdida de S/661.02, se recomienda cumplir con la disposición de la Comisaría, y se procede a aprobar y a ser enviado a la Superintendencia de Compañías como así lo exige cada año.

Seguidamente se da lectura al Segundo punto del Orden del Dia, cual es, conocer el Informe presentado por la Sra. Gerente General correspondiente al año 2013, en el cual da a conocer el resultado de la gestión económica del 2013 registrando una pérdida de S/661.02., el mismo que es aprobado por los Socios.

A continuación, la Comsaria Principal da a conocer su Informe y manifiesta que a pesar del buen manejo de la Administración que se hacía, se ha producido una pérdida de S/661.02 que se registra en el Balance, cuyo valor debe ser amortizado en el ejercicio del año 2014, con esta recomendación hecha por la Comisaria Principal sugiere seguir adelante, sujetándose siempre a las disposiciones que la Superintendencia de Compañías dispone, procediéndose de inmediato aprobar este Informe.

Sin tener ningún otro punto de que tratarse, se procede a clausurar la sesión, concediéndose treinta minutos para la redacción de esta Acta, lo que es cumplido a cabalidad. Reinstalada la misma se da lectura a esta Acta, la misma que queda aprobada, sin enmiendas en todas sus partes, y para constancia de lo actuado firman los Socios asistentes en unidad de Acto siendo las veinte y un horas.



MARCO T. NAVEDA C.

PRESIDENTE



AZUCENA SANTOS L.

GERENTE



MARIA BELEN NAVEDA S.

COMISARIA PRINCIPAL