

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA SIN FRONTERASTRAVEL CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y ocho de octubre del 2013, siendo las 20h30, reunidos en la oficina de Sin Fronterastravel Cia. Ltda. Ubicado en las calles Juan Vega Caicedo y Av. Amazonas, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Albán Soria José Vicente propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Álvarez Paredes Luis Ernesto Octavio propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Chonata Bastidas Luz Aldé propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Díaz Izurieta Jorge Patricio propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Guevara Pineda Alberto Sigifredo propietario de 60.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Muñoz Vargas Luis Daniel propietario de 360.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Núñez Hidalgo Jorge Enrique propietario de 60 participaciones de \$1 dólar cada uno, Pérez Ocaña Hugo Oswaldo propietario de 60 participaciones de \$ 1,00 cada uno, Rea Cajas Victor German propietario de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno, y Sánchez Caicedo Teresa Alba propietario de 60 participaciones de \$ 1.00 cada uno quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1 - Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2 - Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012
- 3 - Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. Luis Álvarez presidente de la compañía y el Sr Luis Muñoz Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1 - Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012.

En el año 2012 los ingresos que se mantienen son únicamente con los valores del aporte de los socios y que corresponde al capital por \$ 900.00 ya que hasta la presente fecha no existe movimiento contable ni tributario.

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de socios aprueba el informe.

- 2 - Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Alberto Guevara mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2012

- 3 - Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado los documentos y la información financiera del año 2012 que existen y debido a que no ha existido ninguna actividad económica y conforme la explicación de la Sra. contadora se ha registrado únicamente el capital de la compañía

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

"SIN FRONTERASTRAVEL" CIA. LTDA.

Institución Jurídica N° 007-CPO-018-2QG6-TTTY. Inscrita el 26 de Abril del 2010 Bajo el N° 46
Registro Mercantil de Baños de Agua Santa

N°	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Firma
1	ALBAN SORIA JOSE VICENTE	1600228256	
2	CHONATA BASTIDAS LUZ AIDE	1802326221	
3	DIAZ IZURIETA JORGE PATRICIO	1600235087	
4	GUEVARA PIINEDA ALBERTO SIGIFREDO	1600266884	
5	MUÑOZ VARGAS LUIS DANIEL	1600109589	
6	NUÑEZ HIDALGO JORGE ENRIQUE	1803529997	
7	PEREZ HUGO OSWALDO	1707375372	
8	REA CAJAS VICTOR GERMAN	1600248403	
9	SANCHEZ CAICEDO GUIDO FAVIAN	1600167827	
10	SANCHEZ CAICEDO TERESA ALBA	1801252675	

Sr. Luis Alvarez
PRESIDENTE

Sr. Luis Muñoz
GERENTE GENERAL