

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SANGAY TOURING WARMINGTON ALBAN C. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 19 DE MARZO DE 2013.

En Quito, el día 28 de marzo de 2013 y siendo las diez y seis horas, se reúnen en la sede social de la compañía, todos los socios de esta compañía Agencia de Viajes Sangay Touring Warmington Alban C Ltda, cuya nómina consta más adelante, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa de secretario el Gerente, señor Hernán Santiago Acosta Castrillon, quien certifica, basándose en el libro de participaciones y socios, que están presentes todos los socios de la compañía, por sus propios derechos, de conformidad con la siguiente nómina: señora Diana Elizabeth Acosta Castrillon, titular de 1.320 participaciones; señor Hernán Santiago Acosta Castrillon, titular de 2440 participaciones, señora Graciela Leonor Montalvo Jaramillo, titular de 1.320 participaciones, y señor Robin George Slater Thomson titular de 920 participaciones con un total de 6000 participaciones, por lo que está representada la totalidad del capital social de la compañía que asciende a US \$ 6.000,00 dividido en 6.000 participaciones de US \$ 1,00 de valor cada una. Los socios, previamente a la instalación de esta Junta General, han convenido tratar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNO: INFORME ANUAL DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- PUNTO DOS: ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.**
- PUNTO TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Como lo ratifican por unanimidad. El presidente, señor Robin George Slater Thomson, declara instalada la junta y dispone que el secretario dé lectura al informe anual del Gerente General. Por unanimidad se da por aprobado el informe económico del año 2012. El secretario lee el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012, dejándose constancia de que se han generado una pérdida de 4.005,67, la misma que fue producto de los diferentes eventos que se acumularon como son: una baja de ventas continuas que se viene arrastrando desde el año 2011, las renunciaciones del personal del área de ventas, los costos elevados que esta representando la instalacion del nuevo sistema contable NIIFs, el exceso de tiempo que requiere dedicarse a la implementación de las NIIFs creando la distracción de la gerencia en vez de realizar programas para la producción, y la gran competencia existente alrededor de la empresa. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual dispone que el secretario dé lectura al acta de la presente junta general, acta que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios. El Presidente declara clausurada la Junta General a las 20 horas 25 minutos. Al expediente de esta acta se agregan: (a) informe del gerente general y, (b) balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012.



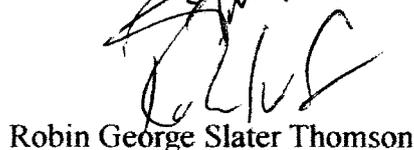
Diana Elizabeth Acosta Castrillon



Graciela Leonor Montalvo Jaramillo

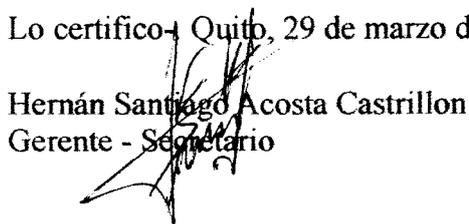


Hernán Santiago Acosta Castrillon



Robin George Slater Thomson

Lo certifico - Quito, 29 de marzo de 2013.



Hernán Santiago Acosta Castrillon
Gerente - Secretario