

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### DISTRACTURS TRAVEL AGENCY CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy día viernes 15 de febrero del dos mil trece, a las 20H00 (8 p.m) en el local de la compañía ubicado en las calles Ambato y Thomas Haiffants, los señores: CALVA GOMEZ JAVIER ENRIQUE, ESPIN RAMIREZ LUIS FERNANDO, RAMOS QUIROZ CELIA; Socios de la Compañía Distracturs Travel Agency Cia. Ltda., convienen en constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos:

#### ORDEN DEL DIA

1. Informe de trabajo por parte de la Gerencia de la Compañía
2. Informe económico correspondiente al año 2012

Preside la sesión el Sr. Luis Espín Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Sr. Javier Calva G, una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Presidente pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse en el Orden del Día, los mismos que son aprobados por unanimidad; declarando así instalada la sesión.

El Sr. Javier Calva Gerente de la Compañía da el respectivo informe de trabajo y manifiesta lo siguiente:

Sobre el manejo de la Agencia de Viajes DISTRICTURS TRAVEL AGENCY CIA LTDA., manifiesto que se ha realizado convenios con operadores Turísticos de otras ciudades para la realización de los tours a diferentes sitios turísticos de distintas ciudades ya que la agencia a la cual representa non opera a estos lugares y de esta manera brindar nuevas opciones para el turista.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día dando a conocer a los socios el informe económico correspondiente al año 2012. Detallando de la siguiente manera:

Los ingresos conforman todos los tours realizados a los diferentes destinos turísticos.

Los gastos conforman lo siguiente: Gasto de Administración, Gasto en Ventas y Publicidad, y otros Gastos.

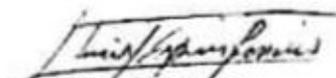
TOTAL INGRESOS	\$ 4.691,93
TOTAL GASTOS	<u>\$ - 4.232,01</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>459,92</b>

La utilidad del ejercicio antes de impuestos, correspondiente al año dos mil doce son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Dólares Americanos con Noventa y Dos Centavos.

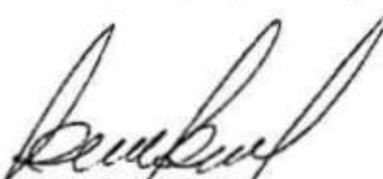
Sin que haya más asuntos por tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a la agenda propuesta en la presente Junta de Socios, el Sr. Presidente dispone un receso para redactar el acta.

Luego se reinstala la sesión con los mismos socios asistentes y una vez que se da lectura del acta, se pone a consideración de los concurrentes, quienes lo aprueban en todas sus partes y por unanimidad.

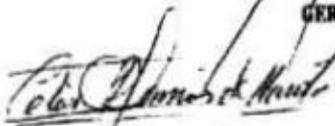
Con lo cual la Presidencia da por terminada la sesión siendo las 21H30 (9h30 p.m) firmando para constancia y legalidad los señores concurrentes a la presente Junta.

  
Luis Espín Ramirez

**PRESIDENTE**

  
Javier Calva Gómez

**GERENTE - SECRETARIO**

  
Celia Ramos Quiroz

**SOCIA**

**SOCIA**