

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WONDERFULL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de Wonderfull Ecuador Cía Ltda., ubicada en la calle Maldonado y Oriente Esquina, 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: Merino Granizo Angel Heriberto, propietario de 600 participaciones de \$1,00 cada una; Merino Granizo Fidel Arturo, propietario de 200 participaciones de \$1,00 cada una; Granizo Valverde Francisca, propietaria de 200 participaciones de \$1,00 cada una; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside la Sra. Francisca Granizo, Presidenta de la Compañía y el Sr. Angel Merino, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Angel Merino, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 las ventas han mejorado notablemente, pero la utilidad todavía no es la esperada, ya que debido a la competencia existente en la ciudad no podemos aumentar los precios de los paquetes turísticos que se ofrecen, y el turismo de aventura además que existen muchas operadoras que los ofrecen. Wonderfull se caracteriza por ser una empresa segura y confiable para estos deportes de aventura"

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	25.864,41
PASIVO	23.044,94

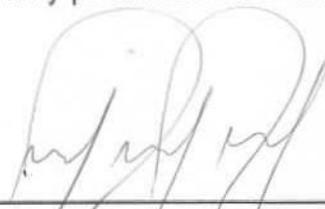
PATRIMONIO 2.819,47

UTILIDAD 257,63

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

El Sr. Fidel Merino, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Angel Heriberto Merino Granizo

Socio



Fidel Arturo Merino Granizo

Socio

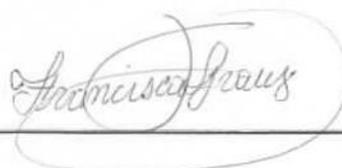
Sra. Francisca Granizo Valverde

Socio



Sr. Angel Heriberto Merino Granizo
Valverde

Secretario



Sra. Francisca Granizo

Presidenta