

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARBERKTOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy quince de enero del año dos mil doce, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de Marberktour Cía. Ltda. ubicada en la calle Eloy Alfaro y Rocafuerte 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: Rivera Lòpez Josè Arturo, propietario de 980 participaciones de \$1,00 cada una, Rivera Lòpez Luis Jhovanny propietario de 5 participaciones de \$1,00 cada uno, y Rivera Lòpez Josè Marcial propietario de 5 participaciones de \$1,00; 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 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

La presente junta la Preside el Señor Josè Marcial Rivera Lòpez, y el Gerente, señor Arturo Rivera hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe de Gerente.

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 2011.

En el año 2011 la compañía tuvo ingresos por \$9291,00, y gastos por un valor de 9065,33 entre los más significativos son: sueldos y salarios \$3.168,00; aportes al less 1.209,82;; obteniendo una utilidad de \$225,67.

Este año 2012 estamos seguros que la empresa va a obtener buenos resultados.

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

ACTIVO \$3.912,33

PASIVO \$ 563,23

PATRIMONIO \$ 3.349,10

INGRESOS \$ 9.291,00

GASTOS \$ 9.065,33

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

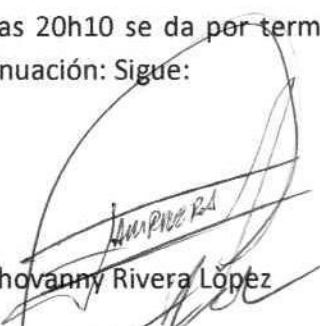
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

El Sr. Jhovanny Rivera, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados del año 2011, 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 20h10 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Josè Arturo Rivera Lòpez
Socio



Luis Jhovanny Rivera Lòpez
Socio



Josè Marcial Rivera Lòpez
Socio



Josè Marcial Rivera Lòpez
Presidente



Josè Arturo Rivera Lòpez
Gerente