

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario año 2012 : y solicita que por Secretaría se de lectura de los informes del Comisario los mismo que son aprobados por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor. del accionista Patricio Cañadas Sevilla, La señora Presidente pone en conocimiento el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución de las utilidades del ejercicio del año 2012:** Concediendo la palabra a la señora Gerente, quien manifiesta. Estos ejercicios arrojaron las siguientes utilidades: el año 2012, la suma de \$400.07, suma estas que la Junta deberá decidir sobre su destino. La Junta una vez discutido suficientemente el punto decide por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor, NO repartir las utilidades, sino destinar las mismas para futuras capitalizaciones. Por ratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidente concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Decurrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidente, reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGALTUR S.A., siendo las trece horas del día veinte y nueve de abril del dos mil trece, firmando para constancia, la Presidente, Gerente General - Secretaria y el señor accionista.

SR. ELENA CARLOTA SEVILLA
PRESIDENTE
[Firma]
SR. PATRICIO CAÑADAS SEVILLA
ACCIONISTA
[Firma]
SRA. LUCIA NIETO SEVILLA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
[Firma]

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA

LUCIA NIETO
GERENTE GENERAL SECRETARIA
[Firma]

JUNGLE TOURS:
CUVABENO
YASUNI
HUADRAMI RESERVE.....
GALAPAGOS CRUISES:
ECONOMIC, TOURIST, FIRST
AND LUXURY CLASS
COMBINED TOURS
TREKKING & CLIMBING
SPECIAL TOURS:
INDIAN MARKETS
ARQUEOLOGICAL &
SCIENTIFIC TOURS
COAST
TICKETS:
INTERNATIONAL
DOMESTIC
AIR PASS
RENTAL CAR
HOTEL RESERVATIONS
SPANISH COURSES
FREE INFORMATION



JUNGAL TOUR

DÍA 29 DE ABRIL DEL 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES JUNGAL TOUR S.A. CELEBRADA EL

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a veintinueve de abril del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Amazonas N. 23-41 y Veintimilla, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGAL TOUR S.A., el señor Patricio Cañadas Sevilla, propietario de 16000 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una, quien representa el 80% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido de conformidad al contenido del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2012
- 4.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario año 2012
- 5.- Conocimiento y resolución de las utilidades del ejercicio del año 2012.

Siendo los día y hora 9h00, señalados en la convocatoria, bajo la Presidencia de la señora Carlota Sevilla Llori y actuando como Secretaria la Gerente General señora Lucia Nieto Sevilla, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGAL TOUR S.A., con la intervención de la señora Presidente, quien pone en consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Balance del ejercicio económico del año 2012: Concediendo la palabra a la señora Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del económico del año 2012, han estado a disposición de los señores accionistas con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. La señora Presidente, somete a consideración el balance del ejercicio 2012 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, esto es con dieciséis mil votos a favor, el accionista Patricio Cañadas Sevilla, decide aprobar el balance del ejercicio económico 2012. La señora Presidente pone en conocimiento EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012: concediendo la palabra a la señora Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor, del accionista Patricio Cañadas Sevilla, aprobar los Estados de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012. La señora Presidente, pone en conocimiento el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2012: y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, esto es con dieciséis mil votos a favor expedidos por el accionista Patricio Cañadas Sevilla, aprobar el informe del Gerente General, a la vez hace extensivos la felicitación y reconocimiento por la labor cumplida. La señora Presidente pone en conocimiento el

- JUNGLE TOURS:
- CUYABENO
- VASUNI
- HUACRANI RESERVE
- GALAPAGOS CRUISES:
- ECONOMIC, TOURIST, FIRST AND LUXURY CLASS
- COMBINED TOURS
- TREKKING & CLIMBING
- SPECIAL TOURS:
- INDIAN MARKETS
- ARQUEOLOGICAL & SCIENTIFIC TOURS
- COAST
- TICKETS:
- INTERNATIONAL
- DOMESTIC
- AIR PASS
- RENTAL CAR
- HOTEL RESERVATIONS
- SPANISH COURSES
- FREE INFORMATION