

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPANIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**  
**POSITIV TURISMO CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, hoy día MARTES 26 de marzo del año 2013 a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, esto es la ciudad de Quito, y en la dirección para la que han sido convocados, esto es, la calle JORGE JUAN N33-35 Y AVENIDA ATAHUALPA de la ciudad de Quito, comparecen los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA. que a continuación se detalla, con la finalidad de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía conforme la convocatoria realizada por la Presidente de la compañía.

La señora Carmen Pino Albán, como Presidenta de la compañía, Preside esta Junta y actúa como Secretario el señor WILLI DUNNENBERGER que es Presidente Ejecutivo de la compañía.

El capital social de la compañía es de US\$. 15.000 dividido en 15.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Presidente de la Junta señora Carmen Pino Albán, solicita al SECRETARIO que constate si existe QUORUM para la instalación de esta Junta; El señor Secretario manifiesta que verificado el libro de socios y participaciones, se encuentran presentes los siguientes socios:

- Sr. WILLI DUNNENBERGER, propietario de 7.717 participaciones de un dólar cada una que totalizan US\$. 7.717.

- Sr. HANS JOHANN STEINER, como apoderado del socio Sr. ROLAND GERTSCH, propietario de 5.408 participaciones de un dólar cada una totalizando US\$. 5.408;

- SRA. CARMEN ROSA PINO ALBAN, propietaria de 1.875 participaciones sociales de un dólar cada una que totalizan US. 1.875.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra el 100% del capital social. En consecuencia el Presidente declara instalada la Junta y pide al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día para el que han sido convocados:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

El señor Willi Dunnenberger en su calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa, lee el informe que previamente y que por escrito presentó a los socios junto con la convocatoria y que contiene también una memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la empresa por el año 2012; luego de leer el informe lo

amplía manifestando que, como en el periodo económico 2012 se generaron utilidades y recomienda que las mismas sean distribuidas entre los socios de la compañía a prorrata de las participaciones que tienen en la empresa previo el pago de los impuestos, pago de utilidades a los trabajadores y cumplimiento de demás formalidades legales.

El señor Hans Johann Steiner como apoderado del señor Roland Gertsch, mociona que dicho informe sea aprobado por UNANIMIDAD; ante lo cual los socios lo aprueban y así es declarado oficialmente el resultado, a excepción del voto del mismo señor Dunnenberger quien por tener su calidad de socio y administrador, no puede emitir su voto.

La Presidenta pide al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día para su tratamiento.

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente Ejecutivo de la compañía señor WILLI DUNNENBERGER, explica a los socios el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias y balances por el ejercicio económico 2012 que ha sido presentado con antelación a los señores socios para su revisión; luego de esta intervención los socios por UNANIMIDAD aprueban el informe de cuentas, estado de situación financiera, balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012. No emite su voto en relación al balance el señor Willi Dünnenberger por tener la calidad de socio y administrador al mismo tiempo.

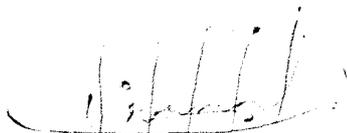
El Presidente pide al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día para su *tratamiento*:

## **3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

En vista de la recomendación del señor Presidente Ejecutivo contenida en su informe en el sentido de que las utilidades que ha tenido la compañía en el ejercicio económico del año 2012 sean distribuidas entre los socios, las mismas que constan en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, los socios por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone Administración proceda a la distribución de las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2012 entre todos sus socios a prorrata de las participaciones sociales que cada uno tiene en la compañía y de conformidad con la ley. Previo a la repartición de las utilidades, se instruye al señor Presidente Ejecutivo, que realice las retenciones y pagos que correspondan de acuerdo con la ley y reglamentos, así como las reservas pertinentes de acuerdo con las normas contables vigentes.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el señor Presidente concede diez minutos de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente, se la aprueba por unanimidad, sin haber observaciones y firman el señor Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las dieciseis horas y treinta minutos.



**SRA. CARMEN ROSA PINO ALBAN**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



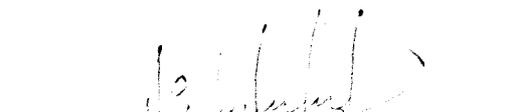
**SR. WILLI DUNNENBERGER**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO  
CIA. LTDA. DE 26 DE MARZO DE 2013.



Sr. WILLI DUNNENBERGER.

Sr. HANS JOHANN STEINER  
APODERADO DEL SOCIO SEÑOR ROLAND GERTSCH



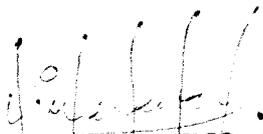
SRA. CARMEN ROSA PINO ALBAN

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO  
CIA. LTDA."**

Se convoca a todos los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA, a una Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle JORGE JUAN N33-35 Y AVENIDA ATAHUALPA, el próximo día martes 26 de marzo de 2013 a las 15h00, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

Quito, 1 de marzo de 2013

  
**CARMEN ROSA PINO ALBAN**  
**PRESIDENTE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**  
**POSITIV TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA.**