

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AVIAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de Marzo de 2013, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la VERACRUZ N 34-49 AV. AMERICA se reúnen los siguientes accionistas de la AVIAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL. Cía. Ltda. : Los Señores, Terán Araujo Elvia Beatriz, Araujo Amores Hortencia Clementina, Terán Araujo Jorge Isaac, Terán Araujo Lupita Susana, Terán Araujo María Teresa, Terán Araujo Rosa Elena, que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Para resolver aprobar el punto único señalado más adelante.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta, la presidente, señora Araujo Amores Hortencia Clementina, y, actúa como secretario ad hoc, el Sr. Terán Araujo Jorge Isaac

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- A. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
- B. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2012
- C. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
- D. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012
- E. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2012
- F. NOTAS EXPLICITAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G. ANALISIS RESULTADO EJERCICIO PERIODO 2012

Se instala con el quórum reglamento, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, presentados por el contador, se recepta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2012, la compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos, poniendo interés en analizar el resultado del ejercicio en la cual ha tenido una Ganancia, el Gerente manifiesta que los resultados deberán acumularse.

Además debe establecerse estrategias con entidades públicas y privadas para los paseos de fin de año, también realizar una campaña publicitaria amplia para llegar a otros sectores potenciales.

Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco las gestiones realizadas por la Administración y conseguir contratos, con ello la Compañía se mantenga firme con sus propósitos.

Lo referente al análisis al estado de cambio al Patrimonio se ha determinado con el marco de información financiera determinado de acuerdo a las NIIF, presentado en los Estados Financieros.

Siendo las 18:00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presente y firman la misma.

Atentamente

Diego Daniel Palacios Terán c.c. 1710966860

GERENTE GENERAL

