

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LA COMPAÑIA QUILLOTA TOURS SERVICIOS TURISTICOS CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2013, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Luis Cordero 569 y José Tamayo, preside la reunión la señorita Saltos Moreno Mónica Elizabeth, Presidente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1705633400	BONILLA HERRAS RODRIGO ARMANDO	ECUATORIANA	20.00
1800053603	HERRAS ORDOÑEZ ESTHER MILEITA	ECUATORIANA	40.00
1706163317	SALTOS MORENO GERMÁNIA JANETH	ECUATORIANA	20.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan al 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor/a Secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados un pérdida por un valor de \$583.79. (Quinientos ochenta y tres con 79/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentados.

Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstala la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserves, puntos de vista los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.

Atentamente,


SALTOS MORENO GERMANIA
GERENTE GENERAL


VERONICA VASQUEZ
SECRETARIA