

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA QUILTOA TOURS SERVICIOS TURÍSTICOS CIA. LDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2014, siendo las 15:00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Luis Cordova 369 y José Tamayo; preside la reunión la señorita Salas Moreno Mónica Elizabeth, Presidenta de la Compañía.

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

Cédula/RUC/Passaporte	Apellidos y Nombres Completos	Número/Días	Valor de Participación
1706021400	DOMÍNGUEZ FERRER ROLANDO ARMANDO	01/01/2014	1000
1800000000	DOMÍNGUEZ FERRER ROLANDO ARMANDO	01/01/2014	1000
1700102217	SALAS MORENO MONICA ELIZABETH	01/01/2014	1000

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de los cuales el/los socios/a Secretario evidencian según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de la disposición del 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 consiste y/o se compone únicamente lo siguiente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

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

Acto seguido, los socios accionistas analizan y discuten los documentos referidos y gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas procedieron a revisar los datos consignados en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, dando una conformidad por participaciones de valor de \$39.00. (Treinta y nueve con 00/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes referidos los señores accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados.

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

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello las asocia-
Suscritos en conformidad. Se levanta la sesión a las dieciséis (16) horas.

Atentamente,


SANTOS MORENO GERMANIA
GERENTE GENERAL


VERÓNICA ASCÓMEZ
SECRETARIA