

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
“AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa **AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.**, en el local social ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 –Oficina: 82 de esta ciudad de Quito. Preside la Junta la Dra. **Rebeca Trinidad Prado Verduga**, y como secretaria la Dra. María Gabriela Espinosa Prado.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La doctora **REBECA TRINIDAD PRADO VERDUGA**, ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un (1) votos.

La doctora **MARIA GABRIELA ESPINOSA PRADO**, ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a setecientos noventa y nueve (799) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Como Presidenta de la Junta, se halla la Dra. **REBECA TRINIDAD PRADO VERDUGA**, y actúa como secretaria, la Dra. **MARIA GABRIELA ESPINOSA PRADO**

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la **AGENCIA DE VIAJES MIGRATION TRAVEL S.A.**, por la



cual queda instalada legalmente la Junta. Se procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES MIGRATION TRAVEL S.A.**

De conformidad en el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES MIGRATION TRAVEL S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el 25 de Febrero del 2013, a las 10h30 a.m, en su domicilio ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 –Oficina: 82 de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2012 por parte del Señor Gerente General, e informe de comisario provisional de la empresa;**
- **Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES MIGRATION TRAVEL S.A. con sus respectivas Notas a los Estados.**

Quito, D.M. Enero 29 del 2013

LA DIRECTIVA

Presidente

Gerente

Posteriormente.

La señora Presidenta de la Junta, doctora Rebeca Trinidad Prado Verduga, otorga la palabra a la Dra. María Gabriela Espinosa Prado, Gerente General de la compañía **AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.**, quien procede a dar lectura a su **INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.**, año 2012, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los estados de Situación



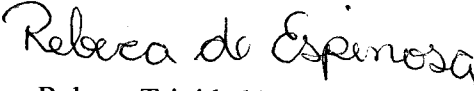
Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas.

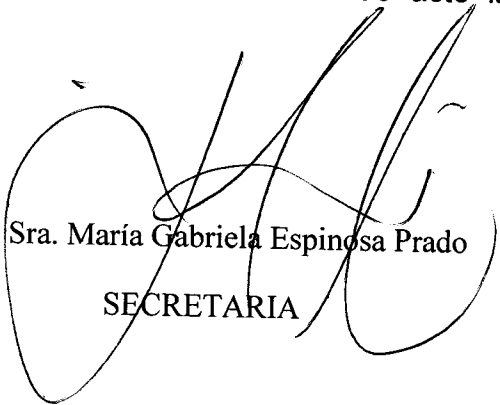
Además da lectura al informe de la Comisario provisional año 2012; los informes son conocidos y aceptado unánimemente con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 12:h00, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa **AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.**,

Se reinstala la Junta a las 13:h30 (1:30 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes, que es el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 13:h40 (1:40 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto las señoras Presidenta y Secretaria.


Sra. Rebeca Trinidad Prado Verduga
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sra. María Gabriela Espinosa Prado
SECRETARIA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.

Quito, D.M. 25 de febrero de 2013

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.

Dando cumplimiento con las disposiciones que estipula la Ley de Compañías y de los estatutos vigentes de nuestra prestigiosa empresa, como Gerente General y Representante Legal de la compañía AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A., me permito informar las principales actividades desarrolladas en mi administración durante el año 2012:

Durante el ejercicio comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, no se pudo lograr cumplir al 100% con los objetivos y metas trazadas de nuestro primer año de inicio de operaciones de AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.; debo indicar que sigue inscrita en la Superintendencia de Compañías con el expediente 62840, Registro Mercantil de Quito bajo el N° 1908 el 16 de junio del 2010; en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) con N° 1792275180001, desde su inscripción el 4 de octubre del 2010; contamos con los permisos de funcionamiento respectivos.

Referente a la parte operativa para la cual fue constituida la empresa, durante este año 2012, como indique anteriormente y debo recalcar es el primer año que recién se ha empezado a trabajar operativamente, a realizar pequeñas actividades por parte de la AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.

Seguimos realizando estudios de factibilidad en el mercado nacional e internacional, en busca clientes potenciales para brindarles nuestros servicios, con la implementación de conceptos basados en el mejoramiento continuo y a la gestión en la calidad.

Continuamos buscando personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, públicas o privadas para ver la posibilidad de alianzas estratégicas corporativas con empresas cuyas actividades son similares a las nuestras a fin de abrir nuevas ofertas de servicios para nuestros posibles clientes, de este punto les estaré informando en posteriores reuniones de acuerdo a como se presenten estas.

 Durante este año me he dedicado en mantener todas las obligaciones legales, y cumplimientos con los entes de control, para un funcionamiento sin contratiempos, he procedido a la contratación de personal básico para cubrir

las actividades operacionales vitales y además promover el desarrollo de importantes proyectos que harán de nuestra empresa un ente competitivo y con alto valor agregado, que será el sustento fundamental de apalancamiento en el mercado, frente a nuestra competencia en el área turística.

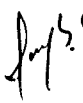
Como principal objetivo se ha buscado afianzar las alianzas operativas, que nos permitan mayor estabilidad y pro actividad, factores que nos pueden llevar conseguir una cartera real de clientes y la búsqueda de clientes potenciales fuera del territorio nacional, que nos prefieran gracias a nuestra gestión de calidad en los procesos, asesoramiento continuo, capacitación y una constante comunicación de resultados.

La información que se encuentra en los **Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio y sus respectivas conciliaciones de la COMPAÑIA "AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A."** hace referencia al movimiento real financiero y económico ocurrido durante el año 2012 y esta será la información que se presente al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, es el reflejo real de nuestra entidad.

A groso modo puedo indicar que en este primer año de funcionamiento operativo, hemos realizado un total de ventas por USD \$ 10.583,03 (Diez mil quinientos ochenta y tres con 03/100 dólares americanos).

Mantenemos una perdida por el valor de USD \$ 7.850,00 (Siete mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares americanos); un socio nos ha realizado un crédito por USD \$ 8.000,00 (Ocho mil 00/100 dólares americanos), detalladamente podemos observar esta información en los estados respectivos.

Desde la creación de la AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A., hasta el año anterior (2011), la empresa no se ha realizado ninguna implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, como solicitaba la Superintendencia de Compañías, ya que no lo requeríamos en ese tiempo por no haber tenido ningún tipo de actividad económica y financiera, es por eso que no tenemos o no reflejamos en la información presentada a la Superintendencia de Compañías el conocido año de transición de dichas Normas Internacionales; el presente año 2012 como recién hemos empezado a funcionar operativamente y como han sido pocos los movimientos financieros y económicos que hemos realizado ya se ha considerado ya empezado la aplicación de la base técnica de las NIIFs.; en el presente año hemos contratado personal básico, no hemos adquirido ningún tipo de activo fijo, ni inventarios, tan solo hemos cubierto nuestras necesidades operacionales indispensables, tal como se puede ver en los Estados.



De igual forma sigo con mi compromiso de hacer de nuestra compañía un ente estable, pionero y emprendedor en el área Turística, que nos sitúe dentro de la excelencia empresarial corporativa en nuestro sector de trabajo para el año 2013.

Reitero mi agradecimiento imperecedero por la confianza brindada, lo que me permite seguir buscando alcanzar los objetivos propuestos en el año 2012, por la colaboración que se me ha otorgado, por la comprensión, apoyo para continuar en la búsqueda de los que se espera concretar el año 2013, este soporte me comprometo a seguir trabajando por el bienestar de todos los que conformamos la AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.

Es todo cuanto puedo informar referente a mi gestión como Gerente General y Representante Legal del periodo 2012, cualquier duda o inquietud de la AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A., toda la documentación reposa en los archivos de la oficina y se encuentran a disposición.

Muy atentamente,



Dra. María Gabriela Espinosa Prado
GERENTE GENERAL
AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A.