

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. a los veinte días del mes de mayo de 2012 a las 18h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Amazonas N22-118 y Veintimilla de este cantón y Distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS**

El señor Pablo Roberto Espinosa Santos y la señorita Shady Carolina Heredia Santos encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en junta General Universal de Socios, de conformidad con el art. 238 de la ley de compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, el presidente la señora Ana Lucía Pinto Alemán y como secretario el señor Pablo Roberto Espinosa Santos.

Se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Analices de los Impactos NIIFs por adopción
4. Varios

**PRIMER PUNTO.-** El gerente General expone el informe de gerencia anual.

Una vez analizado en todas sus parte es aprobado dicho informe unánimemente por todos los accionistas presentes.

**SEGUNDO Y TERCER PUNTO.-** Lectura y aprobación de las cuentas que conforman los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Se expone los Estados Financieros de ejercicio económico 2011 a la junta, el cual es aprobado por la junta general , adicional a esto se manifiesta que como la empresa empezó su funciones en el 2011 comienza a funcionar directamente con las Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIFs desde su inicio.

**CUARTO PUNTO.-** Se estudia la estrategias para aumentar clientes en el 2012.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos del orden del dia, se procede al la lectura del acta la misma que es aprobada por la junta unánimemente.

En el libro de expedientes de actas se adjunta los siguientes documentos : a).- Copia certificada de la presente acta.

El presidente de la Junta declara clausurada la sesión a la 20:00 horas del dia 20 de mayo de 2012.



PABLO ROBERTO ESPINOSA SANTOS  
C.I. 1716958226

*Shady Heredia*  
SHADY CAROLINA HEREDIA SANTOS  
C.I. 0602665499