

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.

En Galápagos, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Av. Charles Darwin 931 y Charles Binford la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Jenny Graciela Montenegro Cabrera titular de 999 (Novecientas noventa y nueve) acciones que representan el 99,90% del capital social;

- Sr. Steven William Dan Forth Divine Montenegro de 1 (una) acción que representan el 0,10 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta la señora Jenny Graciela Montenegro Cabrera, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Steven William Dan Forth Divine, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

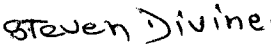
Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 12 de abril del Dos Mil trece.


Jenny Graciela Montenegro Cabrera
ACCIONISTA
C.I. 1703632701


Steven William Dan Forth Divine
ACCIONISTA
C.I. 0918442716