

**ACTA DE REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE LA DE LA AGENCIA DE VIAJES
“ALVAREZTRAVEL” CIA. LTDA.**

ACTA No.27

Loja, 25 de marzo del 2013

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de la Agencia de Viajes ALVAREZTRAVEL CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colón No.14-41 entre Sucre y Bolívar, el día 25 de marzo del 2013 a partir de las 17H00, los siguientes socios de la Compañía: Sra. Mariana Jiménez Vega, Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez y el Dr. Rodrigo Hidalgo Ludeña y la Lic. Francelina Jiménez Álvarez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2012
- 3- Varios

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Sra. Mariana Jiménez Vega

Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

Dr. Rodrigo Hidalgo Ludeña

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Accionistas.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2012

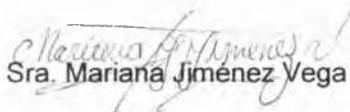
Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de la Agencia de Viajes el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2012, el cual arroja una utilidad de 4696.79 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades de los empleados y el Impuesto a la Renta por pagar del 2012. En cuanto a las Reservas los socios aprueban en esta reunión de solamente de tomar el 5% de Reserva Legal de acuerdo a los Estatutos de la Agencia el mismo que será aplicado en el periodo contables del 2013 de las Utilidades Acumuladas. En lo referente a las

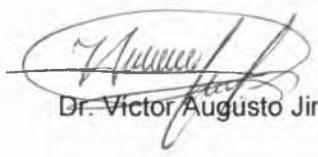
utilidades los socios deciden no repartirse las utilidades las mismas que se acumulen a la cuenta de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

3. Varios

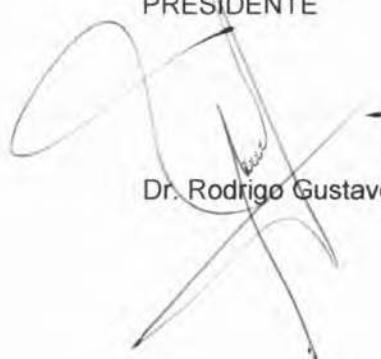
No se tratan asuntos varios

Sin mas asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las veinte horas con quince minutos del dia 25 de marzo del 2013, una vez que han sido evacuados los puntos materia de convocatoria propuesta. Firman los miembros de la Junta General de Accionistas y presentes.


Sra. Mariana Jiménez Vega

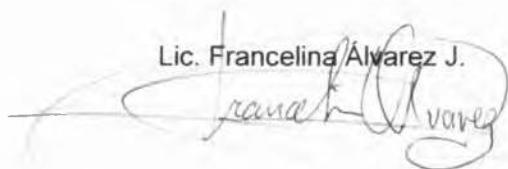

Dr. Víctor Augusto Jiménez V.

PRESIDENTE


Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo

ACCIONISTA

ACCIONISTA


Lic. Francelina Alvarez J.

GERENTE GRAL.

La Lic. Francelina Alvarez J.(Secretaria de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios No. Acta 27 se llevo a cabo en la hora y fecha señaladas en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando pueda dar fe.

Loja, 25 de marzo del 2013


Lic. Francelina Alvarez Jiménez