ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AGENCIA DE VIAJES LOS ARUPOS CIA LTDA

En Quito, siendo las 09:00 del día 15 de Marzo de 2013, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en *ü-so< Augusto ¡ii^oc SN Puiandacicha,* **en el Distrito Metropolitano de Quito Cantón Quito y provincia de Pichincha, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:**

LOAIZA LOAIZA JHON ROLANDO Titular de 362 acciones que representa el 90,05% del capital social:

LOAIZA MALDONADO VITAUNA Titular de 40 acciones que representa el 9,95% del Capital Social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora LOAIZA MALDONADO VITALINA, en calidad de presidente del Directorio, como Secretaria la Señora LOAIZA LOAIZA FANNY MARIA, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaro convocada y validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012:

I.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 15 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, e! Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2012 que de! mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los •:•_>-.;:nente i financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con e> articulo *72'.* ¡i? !a lev General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance cíe* General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Fstado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos, **(Balance** de **General, Estado de Resultados** Integral, **Estado de** Flujo del **Efectivo, Estado de Cambio en** el **patrimonio)**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17H00 del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

LOAIZA MALDONADOVITAUNA

PRESIDENTE

CI: 1100800802

LOAIZA LOAIZA FANNY MARIA

GERENTE GENERAL

CI: 1100648557