

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR
OPERATOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil doce, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de PEREZ TOURS Cía. Ltda., ubicada en la calle Espejo del Barrio El Terminal, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Pérez Pérez Luis Carlos, propietario de 398 participaciones de \$1,00 cada una; Cardenas Estrella Carlos Alberto, propietario de 1 participación de \$1,00 cada uno; Barrionuevo Sarabia Gonzalo Misael, propietario de 1 participación de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

Esta Junta la preside el Sr. Carlos Cárdenas Estrella, Presidente de la Compañía y el Sr. Luis Carlos Pérez, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Luis Pérez, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2011.

"Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2011.

En el año 2011 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de \$5.763,48 que han servido para el gasto de sueldos, suministros y materiales, impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de \$5.524,33 teniendo una utilidad del ejercicio de 239,15; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	956,31
PASIVO	377,32
PATRIMONIO	578,99
INGRESOS	5.763,48
GASTOS	5.524,33 "

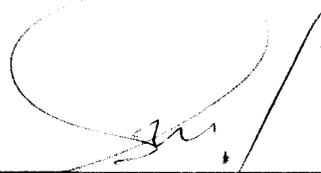
2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2011.

El Sr. Gonzalo Barrionuevo, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo Sarabia
Socio



Carlos Alberto Cárdenas Estrella
Socio



Sr. Luis Carlos Pérez Pérez
Socio



Sr. Luis Carlos Pérez Pérez
Secretario



Sr. Carlos Alberto Cárdenas Estrella
Presidente