

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " AGENCIA DE  
VIAJES SANCHO GALLEGOS, SAGATOUR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 22 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 19H00, en el domicilio social de la Compañía local N° 35 del Centro Comercial Espiral, ubicado en la Avenida Amazonas N-2080 y Jorge Washington, se reúnen los socios de la Compañía: Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; la señora doctora Gladys Susana González S. propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta la señora Doctora Gladys Susana González Salvador, Presidenta de la Compañía y como Secretario actúa el señor Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, Gerente de la misma.

La Presidenta de la Junta solicita que por Secretaría se verifique el quórum, confirmándose la presencia de los socios, que constituyen el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo éste el día y hora señalado para la Junta, encontrándose reunidos en el local social de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios y accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Agencia de Viajes Sancho Gallegos SAGATOUR CIA. LTDA."

Acto seguido, la Presidenta solicita, se de lectura al orden del día constante en la convocatoria:

**PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**

**SEGUNDO PUNTO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ECONÓMICO 2012.**

Al tratarse el primer punto del orden del día toma la palabra el señor doctor Luis Sancho Gallegos, Gerente de la Compañía, quien somete a consideración de los socios el informe económico del año 2012, una vez que ha sido leído en su totalidad es aprobado sin observaciones.

En el segundo punto del orden del día, se analiza los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por unanimidad.

Se da por concluida la Junta, habiendo dado cumplimiento al orden del día, concediéndose unos minutos de receso para redactar el Acta.

Reinstalada que es la Junta y leída en su totalidad el Acta, todos los socios la aprueban, firmando para constancia



**DR. LUIS SANCHO GALLEGOS**  
**GERENTE SOCIO- SECRETARIO**



**DRA. SUSANA GONZALEZ S.**  
**SOCIA**