

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA AMERICAN TRAVELLING ATRAV CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 16H00 del día 27 agosto 2013, en el local social de la compañía, situado en la calle Amazonas N34-289 y Atahualpa edificio El Dorado piso 7, se reúnen los socios de la empresa AMERICAN TRAVELLING ATRAV CIA.LTDA. Sra. Leonor Pita Zambrano, participación 74.75% y Sr. Mario Cevallos Jácome con el 25% de participación.

Los participantes sociales iguales e indivisibles son de un dólar por cada una, por encontrarse la mayoría de los socios que representan el 99.75 del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General de Socios, para tratar los puntos del día que se especifican a continuación.

Actúa como presidente la Sra. Leonor Pita Zambrano, Gerente General y como secretario invitado el Sr. Andres Pinargote.

1. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros convertidos de NEC a NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
2. Aprobación y Resolución a tomar sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.
3. Aprobación a la socia para la devolución del valor de aportes a futuras capitalizaciones.

1. Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros convertidos de NEC a Normas Internacionales de Información Financiera.

La Gerente General expone a la Junta la necesidad de cumplir con las disposiciones legales existentes por los entes de control en cuanto a la presentación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información financiera, con lo que expone a los socios los nuevos balances convertidos a NIIF, los cuales explica que por ser una empresa de servicios la incidencia en los mismos no ha sido significativa para la compañía, por lo que solicita que los mismos sean aprobados. Moción que tuvo la acogida suficiente y luego del análisis correspondiente, los socios aprueban por unanimidad.

2. Aprobación y resolución a tomar sobre el resultado obtenido en el presente ejercicio económico 2012.

La gerente de la compañía informa que de conformidad con la Ley de compañías y los estatutos sociales de la empresa, los Estados Financieros y demás documentos han estado a disposición de los socios, los mismos que han sido revisados por los asistentes en los que se demuestran una utilidad contable de USD 5,194.51 antes de impuestos; quienes aprueban y deciden que de los resultados obtenidos se cancelen los respectivos impuestos y participaciones a trabajadores y del remanente se reparta a los socios de acuerdo a sus

participaciones. Moción que luego de las deliberaciones es aprobada por unanimidad en todas sus partes por ser esta la situación real de la compañía.

4. Aprobación y resolución de los socios sobre la devolución del valor de aportes a futuras capitalizaciones.

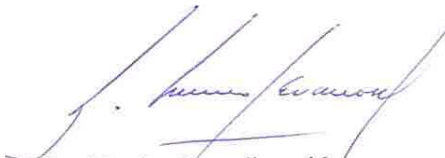
Por solicitud de la Gerente General expone que en el año 2010 entregó un valor como socia de la compañía, como aporte de futuras capitalizaciones con el objeto de cubrir los resultados negativos que tuvo en ese ejercicio económico, pero que observando la mejoría de la empresa presentada en los últimos períodos solicita que el valor sea revertido a cuentas por pagar socios, y que en el lapso del primer trimestre del nuevo ejercicio económico este valor sea devuelto. Los asistentes aprueban por unanimidad la solicitud planteada por la gerente y agradecen a la

Socia-Gerente por el aporte entregado; el cual deberá ser devuelto en el plazo estipulado en esta junta.

Los socios de la empresa American Travelling Atrav Cía. Ltda. Refiriéndose a los puntos del orden del día tratado, manifiestan por unanimidad la aprobación a las resoluciones tomadas en la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de una hora hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 18H30 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así confirmados el expediente en esta Acta


Sra. Leonor Pita Zambrano
Socia


Sr. Mario Cevallos Jácome
Socio


Sr. Andrés Pinargote
Secretario