

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA GRUPO MUNDO AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO  
GRUMATOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de agosto del 2.013, a las 15:00 en el domicilio de la compañía GRUPO MUNDO AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO GRUMATOURS CIA. LTDA., ubicada en la calle Juan León Mera 1574 y La Pinta, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente al 100% de capital social, los socios deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NO. DE PARTICIPACIONES	%
Gisela María Consuelo Bustamante Sánchez	\$ 576	576	90%
Josefina María Teresa Sánchez Acosta	\$ 64	64	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 640</b>	<b>640</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, se designa a la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta como presidenta de la misma y se designa como secretaria a la señora Gisela María Consuelo Bustamante Sánchez.

De esta forma la presidenta, señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

**1.- Conocer los estados financieros de la compañía y el informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2.012.**

**2.- Aprobación del informe de gerencia al ejercicio fiscal 2.012 y presentación de observaciones a los estados financieros de la compañía.**

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidente la declara instalada a las once horas con quince minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocer los estados financieros de la compañía y el informe de gerencia correspondientes al ejercicio fiscal 2.012.

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2.012 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.



Posteriormente se pasa a conocer el segundo último punto del orden del día:

2.- Aprobación del informe de gerencia al ejercicio fiscal 2.012 y presentación de observaciones a los estados financieros de la compañía.

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobarlos por unanimidad y manifiestan unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados, por lo que los aceptan los Estados Financieros.

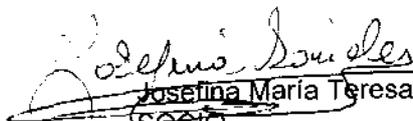
En los estados financieros se observa que la compañía ha obtenido en el año 2.012 un resultado negativo neto, mismo que asciende al valor USD. 19.678,99 dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y cinco centavos de dólar, el cual por decisión unánime de la Junta General de Socios se registrará en la cuenta contable de "pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores".

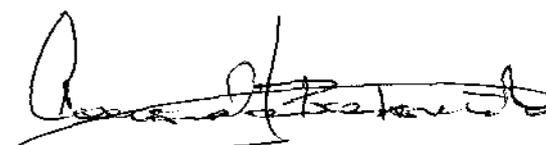
Sin otro punto que tratar, la Junta Universal de Socios autoriza al Gerente General, Sra. Gisela María Consuelo Bustamante Sánchez para que sea quien a nombre de la compañía, realice todas las gestiones y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para la ejecución y perfeccionamiento de las decisiones tomadas en esta Junta.

El Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte el acta respectiva.

Se reinstala la Junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

  
Josefina María Teresa Sánchez A.  
SOCIO  
PRESIDENTE

  
Gisela María Consuelo Bustamante S.  
SOCIO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

