

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA AGENCIA DE VIAJES ALMACHE & GUAYTARA EUROPA TRAVEL CIA LTDA. POR EL AÑO 2012

Con fecha 25 de abril de 2013, siendo las 15H00 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de Viajes **ALMACHE & GUAYTARA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA.**, en el domicilio de uno de los Socios, ubicado en las calles General Urdaneta N° S14-286 y Tomás Guerra de ésta ciudad de Quito, de acuerdo con la convocatoria fecha 1° de noviembre de 2012, se instala siendo las 16H00.

La Señora Lcda. **OLGA ALMACHE MORENO** representante legal de la Empresa, actúa como secretaria, e inmediatamente procedió a dar lectura y a informar sobre los balances anuales, presentados por el señor Contador Lcdo. Wilman Vicente Viera González, de acuerdo a los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías en lo que se refiere a balances presentados conforme a las Normas Internacionales de Informes Financieros NIFF, y a los informes de auditoría y de gestión o de gerencia.

La Junta General por unanimidad, acuerda lo siguiente:

ACUERDOS

Una vez que se ha dado lectura de los informes financieros, del Balance General y del Estado de Resultados por el período 2012, y conscientes de que la Empresa por encontrarse **INACTIVA**, por no tener movimientos o actividades económicas, no ha registrado valor alguno (valores en cero), excepto el rubro correspondiente al Capital Social, y una vez consultados por la señora secretaria sobre la aprobación de los informes, todos unánimemente y conformes **APRUEBAN** los Balances del período 2012 de la Agencia de Viajes Almache & Guaytara Europa Travel Cía. Ltda.

Siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con la firma del Presidente de la Junta General. Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación de la presente acta, con el Visto Bueno del Presidente, en Quito a 15 de enero 2013.

OLGA ALMACHE MORENO
La Secretaria

WASHINGTON GUAYTARA
El Presidente