

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LATIN TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 29 de marzo del 2013, siendo las 09h00, en el local de la compañía ubicado en el Centro Comercial Espiral local 100 tercer piso, de la calle Jorge Washington N 20-80 y Amazonas, se reúnen los socios: Marcial Isocrates Herrera Robles, propietario de 59831 participaciones; Marisela del Cisne Herrera Chuquirima, propietario de 4 participaciones; y, Melida Aurelia Chuquirima Jima, propietario de 4 participaciones, de un dólar de valor cada una

Preside la sesión la señora María Victoria Villafuerte Olmedo y actúa como secretario el señor Marcial Isocrates Herrera Robles, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

El presidente dispone al secretario constate el quórum asistente, el secretario informa que esta presente todo el capital social de la compañía.

El presidente les propone a los socios, reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

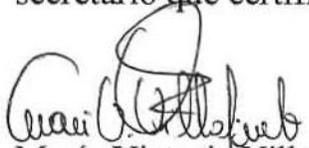
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdida y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012.

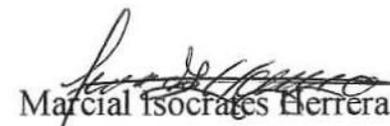
Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, luego de conocer el informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, aprobarlo por unanimidad en todos sus puntos.

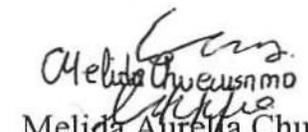
Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios luego de conocer el Balance General así como el estado de pérdida y ganancias obtenidas en el ejercicio económico del 2012, resuelven por unanimidad aprobarlo.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente dispone un receso, para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General a las 10h00.


María Victoria Villafuerte
Presidente


Marcial Isocrates Herrera Robles
Secretario


Marisela del Cisne Herrera Chuquirima
Socio


Melida Aurelia Chuquirima Jima
Socio


Marcial Isocrates Herrera Robles
Socio