

VIAJES CHASQUI ÑAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito a los 25 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16H00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Ulpiano Paez N20-27 y 18 de septiembre, se reúnen los siguientes socios:

IDENTIFICACION Nro.	APELLIDOS	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1704406477	Almeida Reyes	Cesar Vicente	ecuatoriana	nacional	\$ 20,00
1703567857	Almeida Reyes	Jaime Eduardo	ecuatoriana	nacional	\$ 360,00
1703209773	Almeida Reyes	Lidia Isabel	ecuatoriana	nacional	\$ 20,00

Los citados socios, representan el 100% del capital de la empresa, habiendo constatado lo expuesto, se procede a dar conocimiento del orden del día:

1. Informes del Gerente General del año 2012
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012

Para dar paso al primer punto del orden del día el Señor Jaime Eduardo Almeida Reyes, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa da lectura al informe de labores correspondiente al año fiscal 2012. En el cual indica que VIAJES CHASQUI ÑAN CIA. LTDA. no ha logrado obtener nuevas rutas o sitios turísticos por falta de tiempo, por cuanto ha tenido que salir fuera del país en varias ocasiones, por lo tanto no hubo actividad económica.

El señor Fabián Paz Mazón, en su calidad de Contador de la Empresa da lectura a los estados financieros del período 2012 de la empresa, en los cuales sólo consta el Capital de USD \$ 400,00 y su respectiva partida doble en Caja Bancos.

Se conceden veinte minutos a la junta para que tomen su decisión sobre los dos puntos expuestos, luego de los cuales la junta general por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros.
- Aprobar los informes presentados por la Gerencia
- Agregar al expediente de esta junta, para constancia de su aprobación.

Siendo las 14H30 se levanta la sesión; para constancia, firman los presentes.


LIDIA ISABEL ALMEIDA REYES
SOCIA - PRESIDENTE


JAIME EDUARDO ALMEIDA REYES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


CESAR VICENTE ALMEIDA REYES
SOCIO