

ACTA JUNTA ORDINARIA

ACTA N°:

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las 17h00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en Av. Republica E72-30 y Av. Diego de Almagro, el 70% de la totalidad de los socios de ZITROTRAVEL S.A. señor Alexander Sosa I, quien firma al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2012
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2012
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias liquidas y realizadas del ejercicio
- 5.- Designación de Comisario para el período 2013
- 6.- Varios

Siendo las 17h30 horas se abre el acto con la presidencia de la Sra. Enihd López, Presidenta de la Compañía.

Interviene el Sr. Alexander Sosa I. - Gerente quien pasa a leer la memoria, la que se transcribe a continuación: y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance general y su estado de resultados al ejercicio fiscal 2012; con énfasis en las cuentas por cobrar y por pagar que mantiene la empresa; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 DOLARES (\$1,872.97), se aprueba por unanimidad distribuir el 9.55 por ciento (9.55%) a reservas legales; el 90.45 por ciento (90.45 %) se resuelve acumular a Utilidades No Distribuidas.

El Sr. Alexander Sosa Idarraga, mociona que se designe como comisario para el ejercicio fiscal 2013, al Dr. Patricio Orces MBA., y la Junta aprueba por unanimidad la moción.

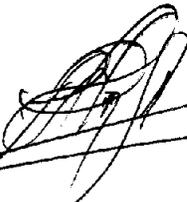
Puntos Varios:

Interviene la Sra. Victoria Chulde – Contadora – quien manifiesta que la compañía debe aumentar el valor de ingresos generados por intermediación en la venta de boletos internacionales, indicando que se procederá a facturar un valor de CINCUENTA con 00/100 Dólares (\$50.00) más IVA por cada ticket emitido.

Adicional solicita que se efectúe el cobro legal de las cuentas de los Sres. Rubén Rueda y la Letra de cambio del año 2011 de la Pax. Naranjo, el Sr. Alexander Sosa designa al Dr. Félix Vaca – Abogado – para que de paso al proceso legal correspondiente.

La Sra. Enidh López da por concluida la Junta siendo las 19h30, concediendo un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y aprobación de lo acordado.

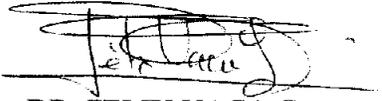
Siendo las 19h50 se reinstala la junta, se procede a dar lectura al Acta de Junta de Socios, la misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



ALEXANDER SOSA IDARRAGA
SOCIO



ENIDH LÓPEZ PALACIOS
PRESIDENTE



DR. FELIX VACA G.
SECRETARIO AD-HOC