

Quito, 26 de marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.",
CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.", a celebrarse el día martes 26 de marzo del 2012 a las 10h00 a.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas N48-181 y Río Curaray.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 15h00 p.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

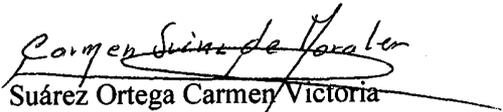
2. Informe del Gerente

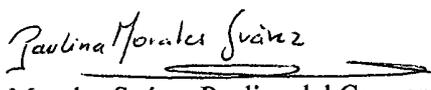
La señora Adriana Patricia Morales Suárez, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2011 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Adriana Patricia Morales Suárez


Suárez Ortega Carmer Victoria


Morales Suárez Paulina del Carmen