

Quito, 26 de marzo del 2013

**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 2013 a las 15h00 p.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 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

**1. Orden del Día**

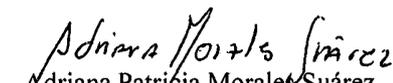
Se instala la sesión siendo las 15h00 p.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

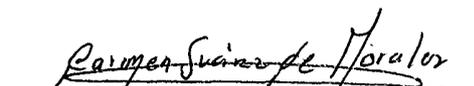
**2. Informe del Gerente**

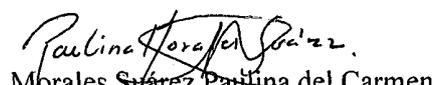
La señora Adriana Patricia Morales Suárez, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna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

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

  
Adriana Patricia Morales Suárez

  
Suárez Ortega Carmen Victoria

  
Morales Suárez Paulina del Carmen