

Profesionalismo en cada destino....



SOL Y LUNA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

- 15 DE ABRIL DEL 2013 -

En la ciudad de Quito, a 15 días del mes de abril del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en: la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre de la Ciudad de Quito. Se reúnen las siguientes socias de la compañía Sol y Luna Cía. Ltda.

Socias	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones	%
Espinosa Andrade Claudia	Ecuatoriana	Gerente General	USD 200.00	200	50
Cevallos Morillo Ruth	Ecuatoriana	Presidenta	USD 200.00	200	50
TOTALES			USD 400.00	400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el accionista presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

- Aprobación de Balance General y Resultados del ejercicio económico año 2012.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la Sra. Claudia Espinosa y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. Erik Javier Larrea.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, y dispone que se procedan a conocer el punto del orden del día acordado:

- **Aprobación de Balance General y Resultados del ejercicio económico año 2012.-** Una vez revisada la información contable. Balance General y Resultados del ejercicio económico año 2012 esta Junta General Ordinaria de Socios **Aprueba** el resultado económico obtenido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2012 cuya Utilidad de \$ U.S.D 128.194.80 (ciento veinte y ocho mil ciento noventa y cuatro con 80/100 dólares americanos) debe ser repartida en consideración a la Ley del Servicio de Rentas Internas y de la Súper Intendencia de Compañías .

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Gerencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:00 horas.

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6, 5to Piso, Oficina 57

Teléfonos: (593) 3 360-816 // 851 // 794 (5932) 6 011-291 **Cel:** (593) 984508-537

www.solylunaturismo.com

Quito - Ecuador

Profesionalismo en cada destino....



Srta. Ximena Cevallos

Presidenta Ad-Hoc

Sr. Erik Javier Larrea

Secretario Ad-Hoc.

Sra. Claudia Espinosa
Socia

Srta. Ruth Ximena Cevallos
Socia

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6, 5to Piso, Oficina 57

Teléfonos: (593) 3 360-816 // 851 // 794 (5932) 6 011-291 **Cel:** (593) 984508-537

www.solylunaturismo.com

Quito - Ecuador