

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TOURCENTER CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

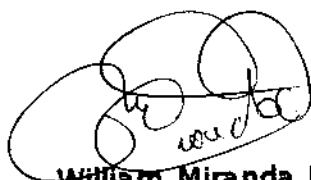
En la ciudad de Quito a 01 de Septiembre del 2013, siendo las dieciocho horas Treinta minutos en las oficinas de la Compañía situado en la calle las Frutillas E12-80 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía: Emilio Carrera Presidente de la Compañía, propietario de Setenta y nueve participaciones, William Miranda F. Gerente General, Propietario de Ciento cincuenta participaciones, Gustavo Miranda F. Propietario de Setenta y nueve participaciones, Humberto Puga, Propietario de setenta y cinco participaciones, Marcelo Proaño, Propietario de cinco participaciones, Medardo Tactaquiza, Propietario de cinco participaciones, Señor Vinicio Bonilla, Propietario de cuatro participaciones y el Señor Edgar Asimbaya, Propietario de tres participaciones, no asiste a dicha junta. Siendo todas las participaciones de los socios de un dólar americano cada una y siendo el capital social de la compañía de cuatrocientos dólares americanos.

De esta manera en unidad de acto todos los socios de TourCenter Cia. Ltda deciden que es conveniente celebrar una junta General Ordinaria de socios de la Compañía de conformidad de lo que dispone la ley de Compañía. Así instalada la sesión preside la Junta en calidad de Presidente el Señor Emilio Carrera y como secretario el Señor William Miranda F. en Calidad de Gerente General todo esto en virtud a lo dispuesto en el estatuto social,

El Señor Presidente de la Compañía propone tratar como único punto de orden del día La **Aprobación del Balance correspondiente al año 2012**. Para lo cual El Señor William Miranda F. Gerente General de TourCenter expone lo siguiente: el año 2012 no se ha realizado cambios en la compañía por lo cual no ha habido movimientos de dinero lo que significa que no hubo ingresos ni egresos, para lo cual se adjunta el balance del año 2012 donde se refleja los movimientos realizados.

Dada la explicación del caso la Junta aprueba dicho balance y autoriza seguir los trámites respectivos.

Una vez tratado todos los puntos Se levanta la sesión a las Veinte horas treinta minutos.



William Miranda F.
GERENTE GENERAL
TOURCENTER CIA. LTDA