

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy veinte y ocho de marzo del año dos mil trece, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de Inca Holydays Cía. Ltda., ubicada en la Avenida El Inca E4-397 y Arévalo, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Tapia Zamora Jenny Lorena, propietaria de 195 participaciones de \$1,00 cada una; Tapia Zamora Sofia Marisol, propietaria de 195 participaciones de \$1,00 cada uno; Zamora Guerra Gilma Bolivia, propietaria de 10 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.**
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.**

Esta Junta la preside el Sra. Sofía Tapia Zamora, Presidente de la Compañía y la Sra. Lorena Tapia, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretaria.

- 1.- Lectura del informe del Gerente.**

La Sra. Lorena Tapia, da lectura al informe elaborado en el que dice “Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido por la actividad de la compañía alcanzan los \$183.277,78 y 2708,00 son ingresos por la venta del vehículo de la empresa. Los gastos se componen de varios rubros que entre los más importantes tenemos: Sueldos y Salarios con \$14.399,98, beneficios sociales 2.000,29; Aporte al less 2.851,29; mantenimiento y reparaciones 5.901,95; Depreciaciones \$6.505,92; pagos por bienes y servicios \$ 3.584,92; dando un total de \$185.862,57. En este año no hemos tenido mayor utilidad pero hemos renovado el vehículo y estamos al día en pagos de impuestos, patentes, permisos de funcionamiento y otros. Esperamos que el próximo año mejore las utilidades. Se ha realizado la aplicación de NIIF en el año 2012 y hemos cumplido con todos los requerimientos de las instituciones”

"A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

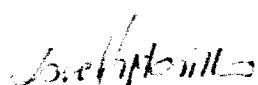
ACTIVO	117.999,40
PASIVO	112.666,02
PATRIMONIO	5.333,38
INGRESOS	185.985,78
COSTOS Y GASTOS	185.862,57
UTILIDAD	123,21

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe "

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

La Sra. Gilma Zamora, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. La Secretaría toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h05 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



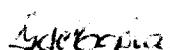
Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

Socia



Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

Socia



Sra. Gilma Bolivia Zamora Guerra

Socia

Sofia Tapia

Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

PRESIDENTA

Jenny Tapia

Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

SECRETARIA