

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

NUEVO MILENIO AGENCIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA

En Quito, al primer día del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Los Granados E14-231 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad, se reúnen las socias Señora Duarte Tapia Silvia, poseedora de quinientas participaciones, Rueda Villalba Paolita, poseedora de quinientas participaciones, Tapia Ibarra Argentina, poseedora de quinientas participaciones y Tapia Ibarra Nora Victoria, poseedora de quinientas participaciones. Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.

Preside la sesión la Señora Tapia Ibarra Ma. Argentina, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Duarte Tapia Silvia.

PRIMERO: Informe Gerente.- La señora Rueda Villalba Paolita, en su calidad de Gerente de la Compañía informa la gestión realizada en su Administración y manifiesta los avances y acciones generadas en la empresa, detallando a si mismo sus actividades de realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores como la Superintendencia de Compañías, SRI, Municipio y otros, los mismos que han permitido seguir con la Administración de la empresa indicando que es cuanto puede informar. Dicho informe es puesto a consideración, y luego de dar lectura, el mismo es aprobado por los socios presentes por unanimidad.

SEGUNDO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.- Toma la palabra la señora Rueda Villalba Paolita, en su calidad de Gerente de la Compañía, la misma que procede a dar lectura de los Estados Financieros y en forma detallada, va desglosando cuentas por cuenta mencionada en el Balance. Una vez concluida la lectura de los balances pone a consideración, pregunta a la junta si existiere alguna inquietud. Sin existir observaciones, el informe es aprobado por unanimidad.

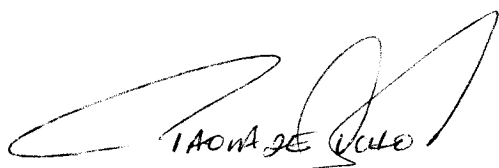
No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura el acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

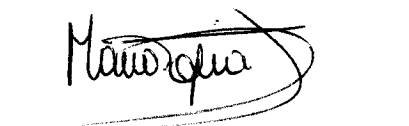
Para constancia firman:



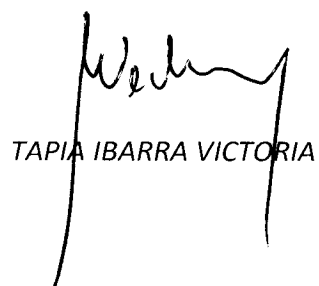
SILVIA DUARTE TAPIA



PAOLITA RUEDA VILLALBA PAOLITA



TAPIA IBARRA MA. ARGENTINA



TAPIA IBARRA VICTORIA