Friends Travel
Agencia de Viajes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 27 días del mes de Marzo del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Santa Rosa OE 7 – 226 y Eustorgio Salgado, siendo las 12h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.**
Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U$
Guerra Mancheno Leonor Alicia	180,00	180,00
Montalvo Guerra Guido Geovanny	40,00	40,00
Montalvo Guerra Mónica Germania	180,00	180,00
TOTAL:	**400,00**	**400,00**

Actúa como Gerente General la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a $ 100124,70 los pasivos a $ 55164,05 y el patrimonio a $ 44960,65 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2012 de $ 10375,25

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)
Telfs.: (593-2) 3215-170 Telefax.: 2566-843 Cel.: 09 9037 495
e-mail: friendstravel@punto.net.ec
Quito - Ecuador

Friends Travel
Agencia de Viajes

Los ingresos fueron de $ 119172,85 frente a los Costos y gastos de $ 66102,52 dando como resultado $ 53070,33 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de $ 34734,53

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2012, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania para el periodo 2013.

Atentamente,

Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania
C.C. 1712059763
GERENTE GENERAL

Sra. Guerra Manchenо Leonor Alicia
C.C. 0600436752
SOCIO 1

Sr. Montalvo Guerra Guido Geovanny
C.C. 1709890501
SOCIO 2

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)
Telfs.: (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel.: 09 9037-495
e-mail: friendstravel@punto.net.ec
Quito - Ecuador

Friends Travel
Agencia de Viajes

Ing. Monalvo Guerra Mónica Germania
C.C. 1712059763
SOCIO 3

Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo
C.C. 1719505206
Secretario

Friends Travel

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)
Telfs.: (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel.: 09 9037-495
e-mail: friendstravel@punto.net.ec
Quito - Ecuador

Friends Travel
Agencia de Viajes

Quito 20 de Marzo del 2013

INFORME DE GERENCIA

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a $ 100124,70 los pasivos a $ 55164,05 y el patrimonio a $ 44960,65 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2012 de $ 10375,25

Los ingresos fueron de $ 119172,85 frente a los Costos y gastos de $ 66102,52 dando como resultado $ 53070,33 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de $ 34734,53

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2012, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

Atentamente;

Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania
C.C. 1712059763
GERENTE GENERAL

Santa Rosa #448 y Eustorgio Salgado (Miraflores)
Telfs.: (593-2) 3215-170 Telefax: 2566-843 Cel.: 09 9037-495
e-mail: friendstravel@punto.net.ec
Quito - Ecuador