

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERTAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COSARCO TOURING CIA. LTDA.**

En Quito, 03 de abril del 2013, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Catalina Aldáz No. N34-155 y Portugal, se reúnen los Socios de La Empresa COSARCO TOURING CIA. LTDA. Los señores Socios: Señora PATRICIA SARZOSA, titular que posee el 50% de acciones, y la Señorita PAOLA SALAZAR, titular que posee el 50% de acciones.

Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 10h00, la presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa COSARCO TOURING CIA. LTDA. Actúa de Secretaria la Sra. Gladys de Morejón, por lo que la Presidenta pone a consideración de la Junta General extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores de la Señora Gerente General por período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable desde el 01- de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General Del Ejercicio Económico del 2012.
- 4.- Resolución del destino de las utilidades

Aprobado los puntos del ORDEN DEL DIA, la Señora Patricia Sarzosa, Gerente General procede a la lectura de su informe, expone que durante su período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 se superaron las ventas respecto a lo planificado.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido al 31 de Diciembre del 2012 corresponde a una utilidad gravable de US\$ 33.868.00 la cual se califica como un resultado muy bueno frente a la gestión emprendida.

En cuanto a la utilidad líquida para distribución de Socios se propone que esta sea distribuida en forma proporcional a las acciones de cada socia. Las socias aprueban la moción por unanimidad.

Los anexos y libros contables se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en hacerlo.

Finalmente la asamblea de la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe Económico y Financiero presentado por la Señora Gerente, así como el Estado de Resultados y el Balance General al 31 de Diciembre del 2012 sin objeción alguna, dejando constancia por parte de los asistentes del reconocimiento especial por la gestión ejecutada a cabo por la Señora Gerente General.

Dado por terminado el orden del día, la presidencia pone en conocimiento de los presentes el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido, Se levanta la sesión siendo las 12h00.

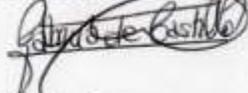
Firma la presente Acta en el lugar y fecha antes indicada, los presentes.

**LA PRESIDENTA**



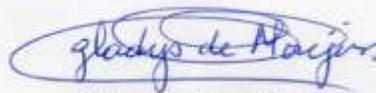
Paola Salazar

**LA GERENTE GENERAL**



Patricia Sarzosa

**LA SECRETARIA**



Gladys de Morejón