ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PLANETA TRAVEL CÍA. LTDA.

En Ibarra, a los seis días del mes de mayo del 2013 a las once horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariano Acosta 23-20 y Jacinto Pankerry se reúnen los socios que se detallan a continuación:

Señora Elsa Malena Andrade Jiménez por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Alina Patricia Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Inés Cumandá Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de setecientos setenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora Diana Cristina Andrade Jiménez por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%, por lo que, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, las socias presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Se deja constancia que la convocatoria se realizo en legal y debida forma.

Preside la junta la titular señora Diana Cristina Andrade Jiménez en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la titular señora Cumanda Andrade Jiménez.

Una vez comprobado el quórum, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, por el ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.

La junta pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

La Gerente General de la compañía señora Cumanda Andrade, da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 y en su calidad de socia deja a salvo su voto para la aprobación del informe. Los socios , luego de la deliberación, lo aprueban.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones, se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.

De acuerdo al informe de la Gerente General no hubo actividad económica por lo que no corresponde resolver sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede para que la Secretaria redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones terminando la Junta General Ordinaria de Socios a las doce horas del seis de mayo del año dos mil trece. Para constancia firman todos los presentes.

Diana Cristina Andrade Jiménez
PRESIDENTE - SOCIA

Alina Patricia Andrade Jiménez.
SOCIA

Elsa Malena Andrade Jiménez
SOCIA

Inés Cumandá Andrade Jiménez
SOCIA
GERENTE GENERAL / SECRETARIA