

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NATURAL ECUADOR TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR ECUNAT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 8 de abril de 2013, a las 15H00 en el local ubicado en la Av. República del Salvador N36-161 y Av. Naciones Unidas, Oficina 406, Ed. El Rey, los socios de NATURAL ECUADOR TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR ECUNAT CÍA. LTDA., se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente General, del año 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
4. Distribución de Utilidades año 2012

Preside la reunión el señor Carlos Alberto Paredes Torres, y actúa como secretaria la señora Marcela de Lourdes Reyes Mejía.

1. Constatación del Quorum: El capital presente, está representado por el 100% de participaciones.

Dr. Carlos Alberto Paredes Torres	\$280	70%
Sr. Alejandro Patricio Santamaría Paredes	\$120	30%

Una vez constatado el Quorum, el Presidente da paso a los siguientes puntos del orden del día:

2. **Informe del Gerente General, año 2012.-** Toma la palabra la Sra. Gerente, Marcela Reyes, y da lectura al informe del año 2012. Los socios aprueban por unanimidad el informe.
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.-** La Sra. Gerente procede a presentar el Balance General y Estados de Resultados de la Empresa año 2012. Desglosa la utilidad neta a disposición de los Socios:

Concepto	Valor USD \$
Utilidad Bruta	2.107,12
15% participación trabajadores	316,07
Impuesto	476,33
Utilidad Neta	1.314,72

Dirección: Av. República del Salvador N36-161 y Av. Naciones Unidas, Edificio El Rey, Oficina 406
Teléfono: (593) 2 3332430 – (593) 999 463158 Cel. (593) 999 238962
Email:
Quito - Ecuador

El Socio Alejandro Santamaría considera que las operaciones a pesar de que no se han incrementado, que se han conseguido resultados positivos, que la Empresa muestra una buena disposición para crecer. Los socios deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros.

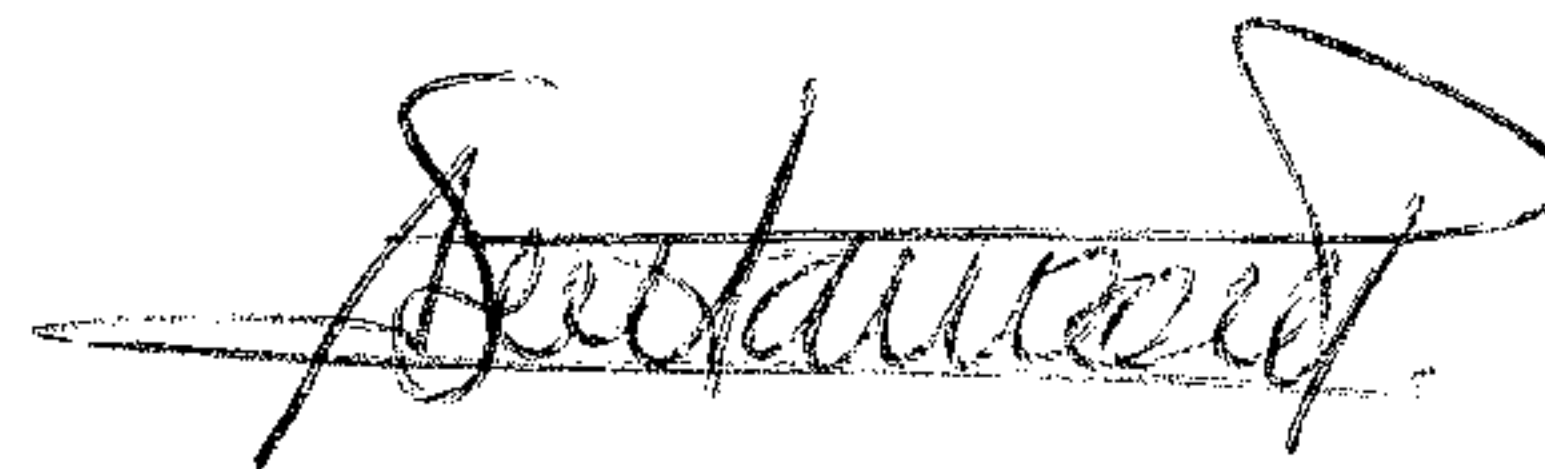
4. **Distribución de Utilidades año 2012.-** El socio Alejandro Santamaría toma la palabra para indicar que en los últimos años, la Compañía ha sorteado una serie de dificultades del mercado, y del país, y a pesar de las pérdidas acumuladas, que al momento son mínimas, la Empresa requiere el aporte de sus socios para fortalecer el Patrimonio, propone que no se repartan las utilidades, que se mantengan en Utilidades Retenidas, para afianzar la situación de la Empresa. Los socios aprueban por unanimidad la moción.

Después de estas decisiones, los socios toman un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que concluye a las 18H00.

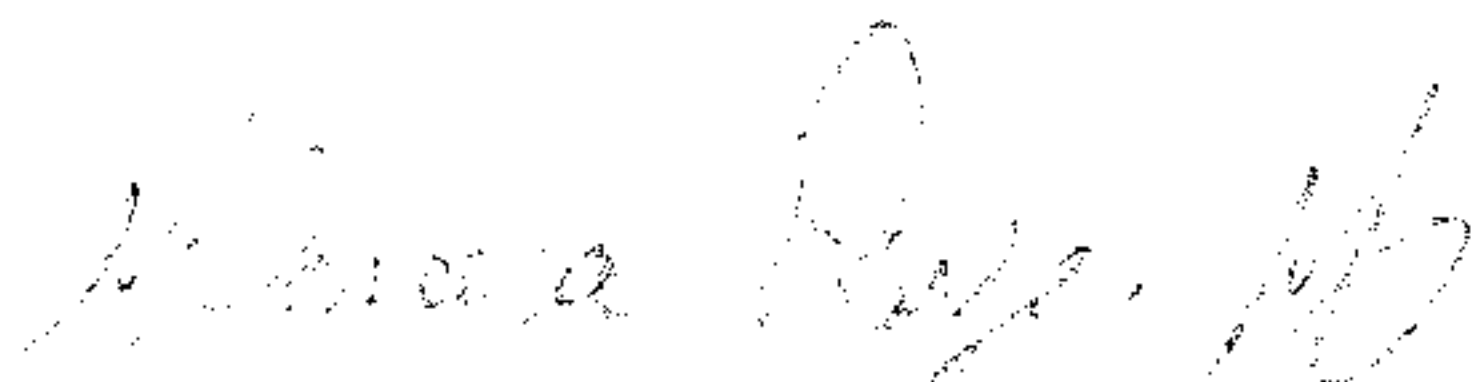
Para constancia firman los presentes:



Dr. Carlos Alberto Paredes Torres
SOCIO



Sr. Alejandro Patricio Santamaría Paredes
SOCIO



MBA Marcela Reyes Mejía
SECRETARIA