

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 24 días del mes de Junio del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av 12 de Octubre N24-739 y Av Colon, siendo las 09H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Representaciones PGV Travel Cia. Ltda. Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Empresa:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Mena Rueda Diego Andres	64,00	64,00	64
Rueda Lopez Veronica Alexandra	336,00	336,00	336
TOTAL	400,00	400,00	400

Actúa como Gerente General la Sra. Rueda Lopez Veronica Alexandra y a petición de los asistentes actúa como secretario el Sr. Edgar Gonzalo Romero Salinas; 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 la orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. Rueda Lopez Veronica Alexandra, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente General de la empresa REPRESENTACIONES PGV 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 \$ 326569.48, los pasivos a \$ 258673.68 y el patrimonio a \$ 67895.79 dentro de lo cual se incluye el resultado de la Utilidad Bruta que asciende a \$ 2690.71.

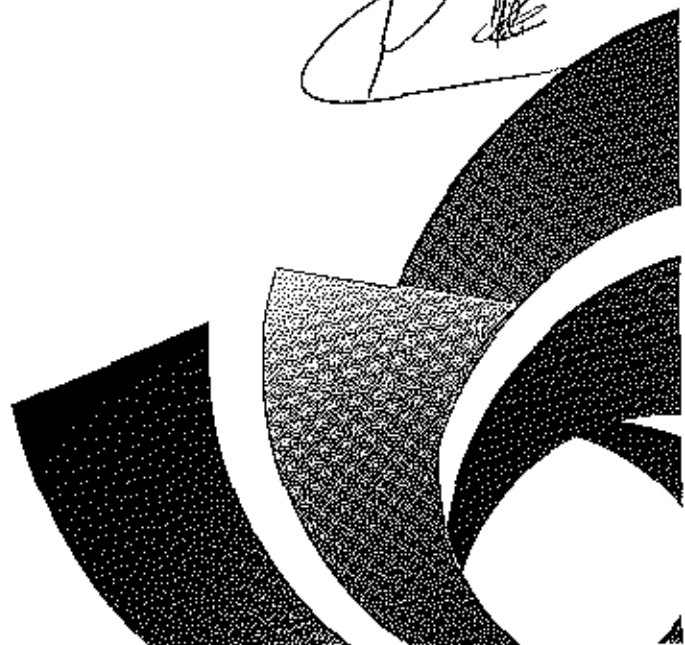
Los Ingresos fueron de \$ 291058.03 frente a los costos y gastos de \$ 288367.40 dando como resultado \$ 2690.71 y como resultado neto después de participación trabajadores y calculo de impuesto a la Renta \$ 457.34

Los valores expresados anteriormente están bajo NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad), los mismos que fueron ajustados de acuerdo a NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera); quedando los siguientes valores: Activos \$ 326569.48; Pasivos \$ 260907.06 y Patrimonio \$ 65662.42; estos valores se llegaron a determinar ya que se reclasificó las cuentas de Reserva Legal \$ 4391.16 y Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 114.42; a la cuenta de Utilidades acumuladas años anteriores ya que fueron realizadas en ejercicios contables anteriores y no se las debía realizar; por este motivo se realizó la corrección de la misma.

El valor de la Utilidad del Ejercicio en el Balance NEC esta expresado de acuerdo a la Utilidad Bruta \$ 2690.71 y no descontado el valor de Participación trabajadores \$ 406.61 e impuesto a la Renta \$ 1826.76; las cuentas manifestadas en el presente párrafo fueron reclasificadas a la cuenta de Pasivo correspondientemente.

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 mejora para la Compañía.

En los anteriores términos se deja informada a la Junta sobre los hechos mas relevantes desarrollados hasta la fecha.

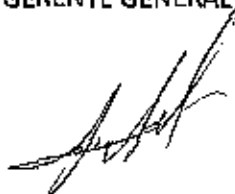


La Junta General de accionistas aprueba el informe de Gerente y aprueba los cambios realizados en las cuentas contables expuestas anteriormente; adicionalmente procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Veronica Alexandra Rueda Lopez para el periodo 2013.

Atentamente;



Sra. Veronica Alexandra Rueda Lopez
C.C 1706971767
GERENTE GENERAL



Sr. Diego Andrés Mena Rueda
C.C 1718056763
PRESIDENTE



Sr. Edgar Gonzalo Romero Salinas
C.C 1719505206
SECRETARIO

