

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ALBORTOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día, 12 de Marzo de 2014 siendo las 18:30 horas, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la Compañía **ALBORTOURS CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de socios, bajo la dirección de la Doctora Jeannett Albornoz, en su calidad de Gerente como secretaria la Ingeniera Sandra Gavilanes, en su calidad de Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA ALBORTOURS CIA. LTDA.**

<b>SOCIOS</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
Jeannett Allbornoz	300
Sandra Gavilanes	100
Fernanda Suarez	100
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>

**Constatación del Quórum.-** Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y se han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA**

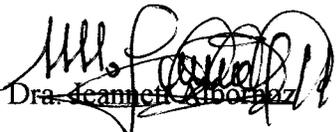
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 (NIIF)

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instala la reunión de la Junta Ordinaria de Socios, siendo las 19:00 horas.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 (NIIF).- En este punto toma la palabra la Doctora Jeannett Albornoz , manifiesta ante la Junta lo siguiente, por cuanto es menester para nuestra compañía, el analizar la situación financiera, por lo que se toma la decisión de incursionar en nuevos mercados con un nuevo proyecto que llevara a delante a la compañía dentro de la razón social.

En este año 2013 se ha llevado la contabilidad bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

Los socios unánimemente aprueban los Estados Financieros 2013, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

  
Dra. Jeannett Albornoz  
PRESIDENTE

  
Ing. Sandra Gavilanes  
GERENTE

  
Ing. Fernanda Suárez