

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"VOGUELTOUR" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de mayo de dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía "VOGUELTOUR" CIA. LTDA., ubicada en la calle Martínez 05-28 entre Sucre y Bolívar, se encuentran reunidas la señorita Tanya Jimena León Maldonado, la señorita Diana del Rocío Aguila Erazo, la señorita Diana Alexandra Falcón Salazar y la señora Sonia Mariana Maldonado Veintimilla. Dirige la reunión la Gerente de la compañía, la señorita Tanya Jimena León Maldonado, y actúa como secretaria la señorita Diana Alexandra Falcón Salazar. La señorita Gerente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señorita secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Por consiguiente los empleados por unanimidad, deciden instalarse en Junta General Universal para pronunciarse sobre los siguientes puntos:

1. INFORME DE GERENCIA
2. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2012
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA

Interviene la señorita Tanya Jimena León Maldonado, Gerente General de la empresa, da lectura a su informe en el que detalla y manifiesta que se trabaja con la política que todo paquete turístico sea vendido solo con el pago total del pasajero ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito, pero los gastos que se obtuvieron fueron necesarios para la empresa; por lo que se ha obtenido una pérdida de 3276.42 en el año 2012.

2. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2014

La señorita Tanya Jimena León Maldonado, Gerente General da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2012 en los que detalla los Activos, los Pasivos y los Gastos.

Luego se analiza los valores de los balances, y puestos a consideración de la junta, estos son aprobados por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaria se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

La señora presidenta agradece la concurrencia y da por concluida la Junta a las diecisiete horas con veinte minutos.



SONIA MARIANA MALDONADO VEINTIMILLA
PRESIDENTA



TANYA JIMENA LEÓN MALDONADO
GERENTE GENERAL