

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECONEGOCIOS PUCAHUAYCOTOUR CIA. LTDA.**

En el Cantón Santiago de Pillaro, a los dieciséis días del mes de junio de año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Vía Ecológica Terán Pucahuayco, kilómetro tres Barrio Chica, perteneciente al cantón Santiago de Pillaro, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía ECONEGOCIOS PUCAHUAYCOTOUR CIA. LTDA. Señores: 1) CASTILLO TORRES MARCO EFRAIN, propietario de sescientas participaciones; 2) CASTILLO MEDINA MARCO XAVIER, propietario de cien participaciones; 3) CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL, propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR americano cada una. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los socios, el señor CASTILLO TORRES MARCO EFRAIN motiona que se constituyan en Junta General Universal de socios en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden de día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente, así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 y resolver sobre los resultados.**
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente, así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 y resolver sobre los resultados.**

Preside esta junta el señor Castillo Torres Marco Efraín en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Pérez Sousa Gloria determinando en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y pone a consideración de la junta los puntos del orden de día acordado, los cuales son aprobados por unanimidad, razón por la cual dispone se proceda a tratar el orden del día acordado.

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente, así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 y resolver sobre los resultados.-** Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se dé lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor CASTILLO MEDINA MARCO XAVIER y motiona que la junta universal de socios resuelva aprobar el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor CASTILLO MEDINA MARCO XAVIER y motiona que la junta universal de socios resuelva aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de

socios **RESUELVE:** Aprobar los el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Interviene el señor Presidente y expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores socios. Interviene el señor CASTILLO MEDINA MARCO XAVIER y mociona que la junta de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012. La moción es sometida a votación y por unanimidad de capital social pagado la junta universal de socios **RESUELVE:** Dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto de orden del día acordado:

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente, así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 y resolver sobre los resultados.

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaría se lea de lectura el informe presentado por Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. Secretaría da lectura del informe a cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL y mociona que la junta universal de socios resuelva aprobar el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

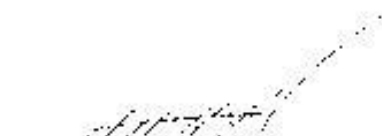
Presidencia dispone que por secretaría se ponga en consideración de los señores socios el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Secretario procede como lo dispuso con el señor Presidente. Interviene el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL y mociona que la junta universal de socios resuelva aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar los el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Interviene el señor Presidente y expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores socios. Interviene el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL y mociona que la junta de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012. La moción es sometida a votación y por unanimidad de capital social pagado la junta universal de socios **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012.

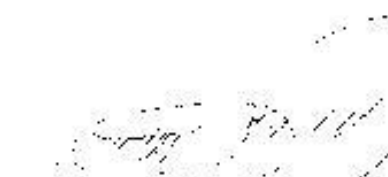
Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto de orden del día acordado:

Luego, por haberse evacuado los puntos de orden del día acordados, el señor Presidente, siendo las 11:00 horas declara un receso para redactar el acta. A las 11:45 minutos se reanuda la junta y se da lectura del acta, el señor CASTILLO MEDINA ANTONIO GABRIEL

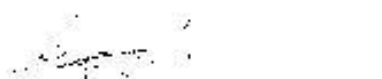
mociona que el acta se aprobada sin modificaciones. La moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, el señor Presidente y la secretaria que certifica.



Castillo Torres Marco Efraín
PRÉSIDENTE- SOCIO



Pérez Solís Cildelia Hernández
GERENTE SECRETARIA



Castillo Medina Marco Xavier
SOCIO



Castillo Medina Antonio Gabriel
SOCIO

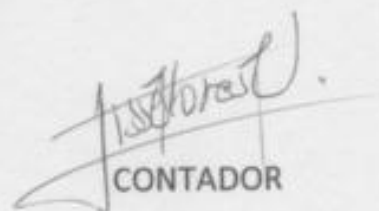
ECONEGOCIOS PUCAHAYCOTOUR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

4 INGRESOS	.
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4101 VENTAS	-
4302 INTERESES FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	-
5 COSTOS Y GASTOS	
51 COSTO DE VENTAS	
510102 COMPRAS NETAS	-
510104 INVENTARIO FINAL	-
52 GASTOS	
520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
520220 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
520128 OTROS GASTOS	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-


GERENTE


CONTADOR

ECONEGOCIOS PUCAHAYCOTOUR CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

1 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	800,00
10103 INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO	800,00
2 PASIVO	
201 PASIVO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	-
3 PATRIMONIO NETO	
301 CAPITAL	
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
TOTAL PATRIMONIO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00



GERENTE



CONTADOR