

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA REAL NATURE
TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Macas, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las 19h00 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios de la **REAL NATURE TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.** En la sede de la empresa ubicado en la calle Av. La Ciudad y calle S/N, con la concurrencia de los siguientes socios los señores: Wallace Rho Ann y Real Jibaja Galo javier, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa se instala la Junta Universal de Socios, preside la Junta la Gerente de la Compañía, la Sra. Wallace Rho Ann y la sta. Arevalo Quito Digna Marizol, quien actúa como secretaria, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del Compañía al 31 de Diciembre del 2014, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo del periodo, de acuerdo con las normas internacionales de Información Financiera.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía.
- 3.- Autorización al Gerente General.

Instalada la Junta se pasa a conocer y resolver los puntos del orden del día.

1. Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.
2. El gerente general la Sra. Wallace Rho Ann, da lectura a su informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2014, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de la Compañía **REAL NATURE TAVEL COMPANY CIA. LTDA.**
3. Sobre los resultados del ejercicio económicos el Gerente General expone que en relación año 2013, en donde hubo ganancia, ya que en el

presente año con todo lo actuado y a su vez expresa que los gastos incurridos han sido elevados pero han sido necesarios para el funcionamiento de la compañía, lo que ocasiona una ganancia muy pequeña en este periodo, el cual pone a consideración lo actuado ante la junta y que en forma unánime proceden a aprobar los estados financieros.

4. Aprobados los balances se procede a realizar las notas explicativas de los Balances por parte de la Sra. María Cajilima Barrera, contadora de la compañía.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 20h05 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 20h25 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



REAL JIBAJA GALO JAVIER
PRESIDENTE



WALLACE RHO ANN
GERENTE



AREVALO QUITO DIGNA
SECRETARIA