

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONDOR TOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO EL DIA DE HOY MARTES 31 DE MARZO DE 2015.

En Quito, hoy martes 31 de Marzo del 2015 a las 13:30 p.m., hallándose presentes y reunidos en las oficinas de Cónдор Tours, ubicadas en la calle Cordero E10-55 y 12 de Octubre, de esta misma ciudad, sus socios señores Ing. Iván Cobos Martínez, Sra. Ruth Campos Crespo, representados mediante poder por la señorita Norma Cobos Cucalón, Ing. Fernando Losada Vásquez, Srta. Norma Cobos Cucalón. La Sra. Lucia Vegas vda. de Hidalgo, no asistió a la sesión. Siendo estos el día y la hora para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria del día 23 de Marzo del año 2015, constante por escrito y enviada a cada uno de los socios. En efecto se constituye la referida asamblea para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer el Informe de Gerencia

SEGUNDO: Conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de Diciembre 2014.

TERCERO: Destino de las utilidades

CUARTO: Puntos Varios

De conformidad con el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se procede a conformar la lista de asistentes con indicación del número de sus participaciones sociales y votos que a cada uno le corresponde, según el detalle y cuadro, a continuación:

NOMBRE SOCIOS	No.PARTICIPACIONES	V/ NOMINAL USD	NO.
VOTOS			
IVAN COBOS MARTINEZ	276	1	276
NORMA COBOS CUCALON	336	1	336
RUTH CAMPOS CRESPO	48	1	48
ING. FERNADO LOSADA	48	1	48

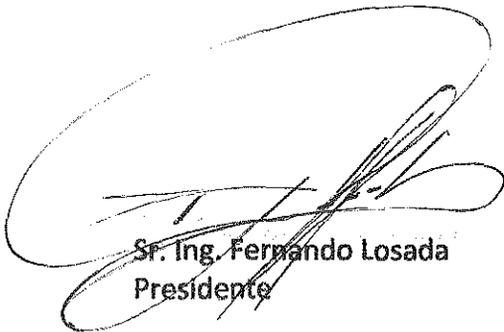
PRIMERO: La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido el 59% del capital social de la compañía. Se concede la palabra a la Srta. Norma Cobos Cucalón quien da lectura a su informe de Gerencia correspondiente a la administración de la compañía, y actuaciones realizadas durante el año 2014.

SEGUNDO: A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2014. Los socios aprueban el balance al 31 de Diciembre de 2014, en razón de haberse elaborado en base a los datos constantes en los registros contables respectivos. Copias de estos documentos que han sido aprobados deberán incorporarse al expediente de esta reunión.

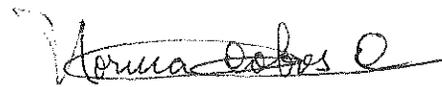
TERCERO del orden del día: Destino de Utilidades: El año 2014 la Empresa Condor Tours termina con una utilidad de \$3.477.78 Luego de deducir el 15% que corresponde a los trabajadores, el 22% de impuesto a la renta, reservas facultativas y legales, queda un valor a ser repartido a los socios de \$1.454.22 el mismo que les será pagado de acuerdo a las aportaciones de cada uno.

CUARTO: Varios: La Srta. Norma Cobos, Gerente de Condor Tours, indica que la deuda de \$2.033.12 de Arnebuk y de Xavier Riera \$2.453.52, hasta el momento no se han podido cobrar. Se procederá a cambiar de abogado y si no se logra el cobro, la Srta. Norma Cobos, llamará a una Junta Extraordinaria de Socios para resolver este asunto.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por clausurada la junta a las 14:30 p.m. Se redactara el acta respectiva de la misma. Firman para constancia de lo actuado el Sr. Presidente y la Gerente-Secretaria que certifican.



Sr. Ing. Fernando Losada
Presidente



Srta. Norma Cobos Cucalón
Gerente-Secretaria

NCC.jkl