

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
JUEVES 31 de MARZO, 2016

En Quito, hoy jueves 31 de Marzo del 2016 a las 13:30 p.m., hallándose presentes y reunidos en las oficinas de Cóndor Tours, ubicadas en la calle Cordero E10-55 y 12 de Octubre, de esta misma ciudad, sus socios señores Ing. Fernando Losada Vásquez; Srta. Norma Cobos Cucalón; Ing. Iván Cobos Martínez y Sra. Ruth Campos Crespo. representados mediante poder notariado, por la Srta. Norma Cobos Cucalón, 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 2016, constante por escrito y enviada a cada uno de los socios. La Sra. Lucía Vegas vda. de Hidalgo, se excusó de asistir a esta junta. 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 2015.

TERCERO: Destino de las utilidades

CUARTO: Elección de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Subgerente de la empresa en los próximos dos años.

QUINTO: 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
FERNADO LOSADA VASQUEZ	48	1	48

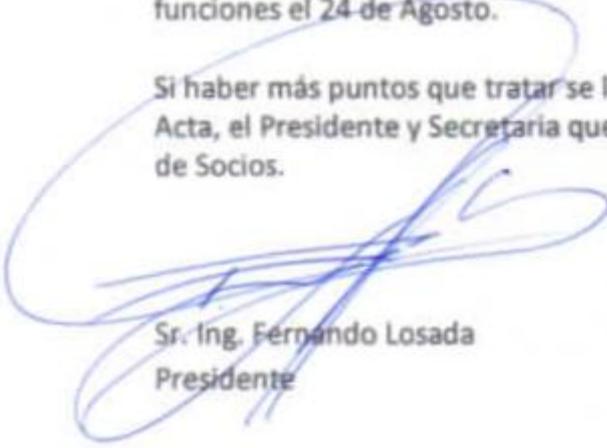
La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido el 59% del capital social de la compañía. Se concede la palabra a la Srta. Cobos Cucalón quien da lectura a su informe de Gerencia correspondiente a la administración de la compañía, y actuaciones realizadas durante el año 2015. Entrega una copia de su informe a los socios. Segundo Punto: A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2015, luego de lo cual el Presidente solicita la decisión de los concurrentes y resolución al respecto. Los socios aprueban el balance al 31 de Diciembre de 2015, por unanimidad 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.

El tercer punto del orden del día que es el destino de la utilidad de la compañía por el año 2015 arroja una utilidad de \$8.991.85 de la cual se repartirá el 15% a los empleados: \$1.348.78, quedando la suma de \$7.643.07 + gastos no deducibles \$1231.81, quedando una base imponible para impuesto a la renta de \$8.874.88 restado el 22% de impuesto a la renta que es \$1.952,47 hay una utilidad de \$5.690.60. La Junta resuelve pasarlos a Reservas Facultativas, luego de deducir de este valor la cantidad de \$2900 para cubrir la pérdida de años anteriores. Queda constancia en esta acta de lo dispuesto por la Junta respecto a las utilidades de los socios.

Referente al 4to punto del orden del día, la junta resuelve reelegir a los funcionarios que están actualmente nombrados Ing. Fernando Losada Vásquez, Presidente, Sra. Lucía Vegas vda. de Hidalgo, Vicepresidenta, Srta. Norma Cobos Cucalón, Gerente General e Ing. Iván Cobos Martínez, Subgerente, por los próximos dos años.

Quinto: Puntos Varios: Srta. Norma Cobos indica que la Sra. Elizabeth Moya de la Torre, en el mes de Agosto por asuntos de orden personal, renunció a llevar la Contabilidad de Condor Tours, habiendo contratado al Sr. Lenin Rizo Zavala con matrícula del Colegio de Contadores del Pichincha No. 013393, quien entró en funciones el 24 de Agosto.

Si haber más puntos que tratar se levanta esta sesión, firmado la presente Acta, el Presidente y Secretaria que certifican lo tratado en esta Junta General de Socios.



Sr. Ing. Fernando Losada
Presidente



Srta. Norma Cobos Cucalón
Gerente-Secretaria