

# ACTA No. 2

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MASHITUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las 16h00 horas del día viernes 13 de marzo de 2015.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2014
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena e Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca

## RESOLUCIONES

**PUNTO UNO.-** Se verifico la asistencia de las señoras: Sra. Nelly de Lourdes LLamuca Cadena – Presidente de la Compañía e Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca – Gerente General.

**PUNTO DOS.-** Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

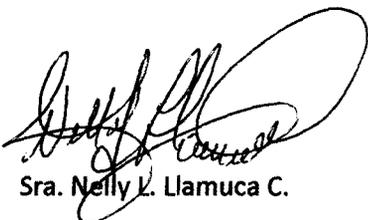
**PUNTO TRES.-** La señora Ing. Fanny Marisol Duran Llamuca da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el movimiento existente en la compañía correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. En el mismo indica los valores existentes en las cuentas del Balance General y Balance de Resultados, así como una Utilidad del Ejercicio de USD 525,32, considerando que la empresa tuvo un año sin funcionamiento.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2014:

- Balances de Situación Financiera
- Balance de Resultados
- Notas a los Estados Financieros.

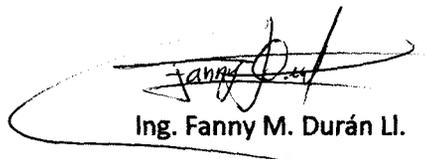
Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las 20 horas del día viernes 13 de marzo de 2015.



Sra. Nelly L. Llamuca C.

**PRESIDENTE**



Ing. Fanny M. Durán Ll.

**GERENTE-SECRETARIA**