

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5C C.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2014, siendo las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5C C.A.** bajo la siguiente distribución.

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES	%
Rodrigo Ribadeneira Parducci.	Personalmente	10890	10890	99%
Esteban Delgado	Personalmente	110	110	1%
<b>TOTAL</b>		11000	11000	100%

Preside la reunión el Presidente de la compañía, señor Rodrigo Ribadeneira Parducci y actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Alex Paz y Miño A.

El Presidente solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. El director pide a los accionistas si aceptan instalarse en junta universal, y los accionistas así lo aceptan. El Director declara universal a esta junta.

El Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe del comisario.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Comisario.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

**PUNTO UNO:** Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía, lee su informe por el ejercicio económico 2013.

**PUNTO DOS:** Informe del Gerente General. Resolución.- La Gerente General, señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, lee el informe por el ejercicio económico 2013 el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

**PUNTO TRES:** Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013. Resolución.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

**PUNTO CUATRO:** Destino de las Utilidades.- No existieron utilidades del ejercicio 2013.

**PUNTO CINCO:** Designación de Comisario.- A propuesta del accionista Esteban Delgado se elige a Tania Carrera, como Comisario de la Compañía, quién desempeñará sus funciones por el periodo de un año.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las 15:00 horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad.

Firman:



Rodrigo Ribadeneira Parducci  
PRESIDENTE  
Accionista



Dr. Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC



Esteban Delgado Zurita  
Accionista

