

Quito, 07 de abril del 2014

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las cinco de la tarde en las oficinas de la Compañía QUALITYTOURS, ubicada en las calles Cordero E4-382 y Amazonas y según la convocatoria enviada el veinte y cuatro de marzo del año en curso, se reunieron los socios cuyos nombres se detallan al final de la presente acta.

Con la presencia de dichos socios se encontraba la totalidad del capital social, certificado por el Gerente de la Compañía. Razón por la cual el presidente titular SRA: KARLA ALBUJA ALBUJA, consulto a los presentes si deseaban constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía QUALITYTOURS, para conocer varios asuntos lo cual unánimemente se aceptó, en tal virtud la Sra. Presidente con la actuación del suscrito Gerente-secretario, SR: FRANCISCO BORJA VASCONEZ, declaró instalada la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe del Gerente 2013
- 3.- Aprobación de Estados Financieros 2013

Constatando el quórum integrado por los socios Karla Albuja Albuja CI. 1001753746, Francisco Borja Vásconez CI. 0802277657 y Cipriana Correia Macías CI. 0803594191, por parte del secretario: se da paso al orden del día:

Se da lectura al informe del gerente de QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda., y los socios lo aprueban por unanimidad de votos y ratifican todos los actos, contratos y acuerdos en general, así como las actuaciones que el Sr Gerente realizó en 2013.

Se procede a la presentación y revisión de Estados Financieros de QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda., del Ejercicio económico del 2013 por parte del Sr. Gerente Francisco Borja, y los socios lo aprueban por unanimidad de votos.

Concluido los asuntos se redacta la presente acta integrada por:

- a) Lista de concurrentes
- b) Copia de esta acta.
- c) Copia del informe del gerente.

Luego de la conformidad a satisfacción de los socios de la junta convocada, la Sra. Karla Albuja en su calidad de Presidente de la compañía declara cerrada la sesión, siendo las diez de la noche y para constancia de ello firman al pie de la presente los concurrentes:

  
**KARLA ALBUJA ALBUJA**  
SOCIA-PRESIDENTE

  
**FRANCISCO BORJA VASCONEZ**  
SOCIO Y GERENTE-SECRETARIO

  
**CIPRIANA CORREIA**  
SOCIA