



No. 04

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LA COMPAÑÍA CREATIVETOOURS
MAYORISTA DE TURISMO CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el pasaje Turquía E10-49 y Av. 6 de Diciembre, se constituyen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de conformidad a lo que establece el Art. 119 de la Ley de Compañías. Se constata que se encuentran presentes todos los socios: Patricia Cevallos Zámbrano y Pablo Germán Lara, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, quienes de forma unánime nombran al Dr. Javier Sosa Cruz como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria de Socios. La Presidenta pone en consideración el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.
- 2.- Presentación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.
- 3.- Propuesta del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.
- 4.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se pone en consideración el orden del día el mismo que aceptado por unanimidad, se procede a conocer los mismos.

PRIMERO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.- Se concede la palabra Al señor Pablo Germán Lara quien ejerció el cargo de Gerente General y la representación legal en el ejercicio económico 2013 de la compañía, quien presenta su informe, el mismo que se lo incorpora al expediente de la presente junta y que una vez puesto en consideración, es aprobado por todos los socios.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.- Por parte del Secretario Ad-Hoc se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por los socios y se lo incorpora al expediente de la presente junta.



TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013. Toma la palabra el señor Pablo Germán Lara y propone que las utilidades generadas para los socios en el presente año sean repartidas de conformidad con el número de participaciones que cada uno de los socios tiene en la Compañía. Por su parte la señora Patricia Cevallos Zambrano acepta la propuesta planteada por su Socio y se resuelve por unanimidad repartir las utilidades según constan en el balance general, tomando en cuenta que cada socio posee el 50% de participaciones de la Compañía.

CUARTA.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.- Se le concede la palabra a la Presidenta y socia de la compañía quien indica que se encuentran caducados los nombramientos tanto de la Presidenta y Gerente General de la compañía, por lo que se hace necesario designar estos cargos por un nuevo periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, para lo cual mociona que el señor Pablo Germán Lara sea reelegido como Gerente General de la compañía. Luego toma la palabra el Gerente General actual y socio de la compañía quien mociona que la señora Patricia Elizabeth Cevallos Zambrano sea reelegida como Presidenta de la compañía. Los socios aceptan por unanimidad las reelecciones propuestas, por lo que el señor Pablo Germán Lara y la señora Patricia Elizabeth Cevallos Zambrano son reelegidos por un periodo de dos años en los cargos de Gerente General y Presidenta de la compañía respectivamente. Se autoriza al Secretario Ad-hoc la elaboración de los nuevos nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben la Presidente y la Secretaria, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 14h30.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; b) Lista de concurrentes; c) Convocatoria; d) Copia de nuevos nombramientos e) Informe del Gerente General, g) Copia del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.



Para constancia y aceptación de lo resuelto, los socios suscriben la presente acta en compañía del Secretario Ad-Hoc que certifica.

PATRICIA CEVALLOS ZAMBRANO

SOCIA-PRESIDENTA

PABLO GERMAN LARA

SOCIO-GERENTE GENERAL

DR. JAVIER SOSA CRUZ

SECRETARIO AD-HOC

Pasaje Turquía E 10 - 49 y Av. 6 de Diciembre
Edificio Tera Merkez, Planta Baja

Teléfonos : (5932) 2466917 - 6005870 - 6005871 - 6005872

Quito - Ecuador

www.creativetours.com.ec