

ACTA N° 3

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 30 DE ENERO 2014

En Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque numero N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores : David Andrés Cortés Arellano; y, Orlando Cortés Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto aceptan constituirse en junta general ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortés, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor David Andrés Cortés Arellano.

El Presidente siendo las 12H00 solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las 12H10 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2013 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

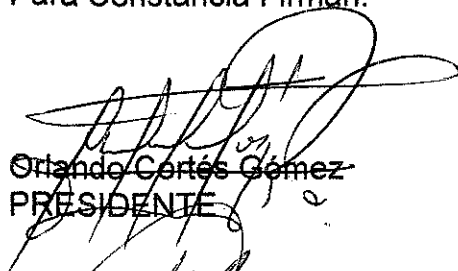
Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:



1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013;
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Y la Resolución sobre los resultados.- la distribución de los dividendos correspondientes al beneficio obtenido en el periodo fiscal año 2013 se repartirán a los socios en proporción a sus participaciones pagadas una vez hechas las deducciones para el fondo de reserva legal y demás reservas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a la 13H00 y concede un receso para redactar el acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por el presidente y secretario que certifica.

Para Constancia Firman:



Orlando Cortés Gómez
PRESIDENTE



David Andrés Cortés Arellano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA