

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 27 DE ENERO 2015**

En Quito, a los 27 del mes de enero del dos mil quince, a las once 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 Cortes Arellano; y, Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

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

El Presidente 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 doce horas quince 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 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.

A 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 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General

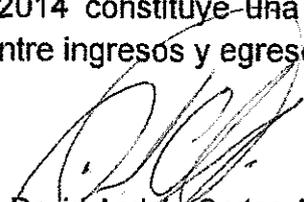
Ingresos: US\$ 209.680,83

Costos y Gastos: US\$ 137.255,03

El total de gastos de la Compañía que está conformado los Gastos Administrativos y Ventas por el Valor de US\$ 137.255,03

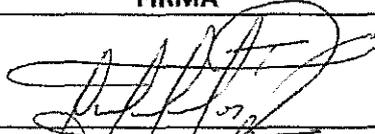
Resultados: US\$ 72.425,80

El resultado del ejercicio 2014 constituye una utilidad de US\$ 72.425,80 como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del ejercicio.


David Andrés Cortes Arellano
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENTE

Asisten a esta Junta:

NOMBRE	CI	FIRMA
Orlando Cortes Gómez	1708868466	
David Andrés Cortes Arellano	1716422991	