

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES
DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 23 de Marzo de 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Veintimilla N° 1106 y Amazonas, Edificio Amazonas segundo Piso oficina 203, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA, con la asistencia de los siguientes socios:

- Señor **Carlos Hernández Santamaría**, titular de catorce mil ochocientos cincuenta (14850) participaciones de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 49.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

- Señor **Elpidio Núñez Rosario**, titular de catorce mil ochocientos cincuenta (14850) participaciones de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 49.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, debidamente representando por el señor Carlos Hernández Santamaría de acuerdo al poder que se adjunta como habilitante al expediente de esta Acta.

En ausencia del Presidente de la compañía actúa como Presidente Ad-Hoc señor Carlos Hernández Santamaría y como Secretaria Ad Hoc, la Ingeniera Mercy Tatiana Maridueña Inca.

La Secretaria procede a realizar la lista de socios y certifica que se encuentra el noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.,

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria, realizado en el diario la Hora el día 12 de marzo del 2016. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA. Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 119 y siguientes de la Ley de Compañías y el artículo 7 del Estatuto de la compañía se convoca a los socios de la Compañía “**VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.**” a Junta General Ordinaria a realizarse el día miércoles 23 de marzo del 2016 a las 11h00a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Veintimilla N° 1106 y Amazonas, Edificio

Amazonas, Segundo Piso, Oficina 203, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente.
5. Lectura y aprobación del acta de la Presente Junta General Ordinaria.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es,

Primer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente

Para lo cual, toma la palabra la Gerente de la compañía la señora Paulina Dávila Bastidas quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Toma la palabra la Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance de Situación y del Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2015; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta, aprobándose sin objeción alguna y por unanimidad.

Tercer punto.- Conocimiento y resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015:

La Presidente pone a consideración a los socios que las utilidades no sean distribuidas, luego de lo cual la Junta de manera unánime acepta dejar en utilidades no distribuidas el resultado del ejercicio fiscal del año 2015.

Cuarto punto.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente.

El Presidente de la Junta manifiesto que era necesario pronunciarse sobre la renuncia planteada por la señora Paulina Dávila Bastidas al cargo de Gerente de la compañía. Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación

correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad lo siguiente:

Los socios aprobaron por unanimidad aceptar la renuncia a cargo de Gerente de la compañía **VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA**, formulada por el señora **Paulina Dávila Bastidas**, a partir de hoy 23 de marzo del 2016, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria para la compañía; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedo acordado por unanimidad.

Quinto punto: Lectura y aprobación del acta de la Presente Junta General Ordinaria.

Por no tener otro punto que tratar, concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, para constancia de lo cual firman conjuntamente los socios, el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc, se clausura la sección siendo a las 12h00.



Carlos Hernández Santamaría
Socio y en Representación del socio
Elpidio Núñez Rosario
Presidente Ad-Hoc



Ing. Mercy Tatiana Maridueña
Secretaria Ad-Hoc de Junta

