

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA HATUNDREAMS TRAVEL CIA. LTDA**

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas comerciales de la compañía Hatundreams Travel Cia. Ltda, actúa como Presidente (E) de la Junta el señor Victor Guevara Jaramillo y como secretario el Ing. Wilmer Montalvo Franco, la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaria informa al señor Presidente que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Hatundreams Cia. Ltda., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
3. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2013 y su resolución.

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el periodo 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Segundo punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al periodo 2013.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Tercer punto: Análisis de los Resultados Económicos del período 2013 y su resolución.-

El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas las actividades realizadas durante el periodo y los resultados obtenidos, en el periodo 2013. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 12:37 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.


Guevara Jaramillo Victor
PRESIDENTE (E)


Ing. Wilmer Montalvo Franco
SECRETARIO-GERENTE


Montalvo Franco Brilmo S.
SOCIO
