ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A, CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2014.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 03 de abril del dos mil quince, siendo las nueve horas (13:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. La Pinta esquina N26-106 y Diego de Almagro, se reúne la Junta General y Universal de Socios de la compañía **VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A,** con la presencia de los siguientes socios

Nombre del Socio	No. de Participaciones	Porcentaje
Ing. Maria del Carmen Valle Manzano	Propietario de $ 16,990,00 Participacioners	94,40%
Sra. Nelly Maria del Carmen Manzano C.	Propietario de $ 500,00 Participacioners	2,80%
Sr. Hermel Polivio Valle Manzano.	Propietario de $ 500,00 Participacioners	2,80%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la Sra. Nelly Manzano, en calidad de accionista y Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Ing. María del Carmen Valle, en su calidad de Accionista y Gerente General.

La Sra. Nelly Manzano solicita a la Señora Secretaria que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia por el ejercicio económico 2014

1.- Conocimiento y aprobación de estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

La Sra. Presidenta solicita al ing. Darwin Alegría, en calidad de contador general de la compañía VALLMANTRAVEL SERVICIOS TURISTICOS S.A procede a la presentación y análisis de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

A continuación el Contador General informa detalladamente los principales rubros de los estados financieros del año 2014, y la junta RESUELVE; Aprobar por una unanimidad y sin observaciones, los Estados Financieros 2014

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia por el ejercicio económico 2014

La Ing. María del Carmen Valle en su calidad de gerente general de la compañía Vallmantravel Servicios Turísticos S.A. procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente al periodo 2014 la junta RESUELVE; Aprobar por una unanimidad y sin observaciones, los Estados Financieros 2014 y la junta RESUELVE; Aprobar por una unanimidad y sin observaciones, el informe de Gerencia 2014

Para constancia firman;

.....
Ing. María del Carmen Valle Manzano
GERENTE - SECRETARIO Y SOCIA

.....
Sra Nelly María del Carmen Manzano C.
PRESIDENTA – SOCIA

.....
Sr. Hermel Polivio Valle M.
SOCIO