

En la ciudad de Sangolquí, al 20 de abril del 2015, a las 18:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la EMPRESA HUARAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. En la oficina ubicada en la Av General Rumiñahui 559 y Quinta Transversal Edificio sol del valle oficina 302 piso 3.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1711936508	BARAJA N JIMENA A	ECUADOR	\$ 150.00
2	1714502885	LORA A ELVIA M	ECUADOR	\$150.00
3	1715474712	QUIROZ R JESUS M	ECUADOR	\$150.00
		TOTAL		\$450.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 13 de abril del 2015, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2014
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La Sra. Presidente Jimena Alexandra Baraja Noroña pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Elvia Marlene Lora Arteaga, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. La señora Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.

2. Se presenta por parte de Gerencia los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

Av. Gral Rumiñahui 559 y Quinta transversal
 Ed. El Sol 3er Piso (frente a Almacenes La Ganga)
 Pbx Quito: (07) 02 550 120 / 200022
 Celular: 0984 663-988 / 0995574595 / 0995 432-803
 Email: tudestinotravel1@hotmail.com
 San Rafael - Ecuador



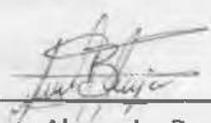
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 19:00 pm

Sangolqui, 20 de abril del 2015



Jimena Alexandra Baraja Norona

Socio



Elvia Mariene Lora Arteaga

Socio



Jesús María Quiroz Ruiz

Socio

