

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días de Abril del 2014, se reúnen los socios de la compañía OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION:

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida 6 de Diciembre N30-29 y República, desde las diez horas cinco minutos.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la Junta la señora Germania Morales Yépez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Hugo Ochoa Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:

Los señores socios han sido convocados a reunirse en Junta General Extraordinaria, mediante la publicación realizada en el Diario La hora, del día 7 de Abril del presente año, convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la ley de Compañías vigente, y que contiene:

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y en el artículo 119 de la Ley de Compañías, convocamos a los señores socios de OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria que se reunirá el día 16 de ABRIL de 2014 a las 10H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N30-29 y República de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y demás Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.
3. Decidir sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico 2013.

Hugo Efraín Ochoa Peñafiel
GERENTE GENERAL
OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

5.- QUORUM DE INSTALACION:

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los socios presentes son:

Sr. Hugo Ochoa Peñafiel propietario del 67% del capital social pagado de la compañía.
Sra. Margarita Tapia propietaria del 33% del capital social pagado de la compañía.

En tal virtud se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. Por lo tanto existe el quórum legal necesario para la instalación de la misma.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Sobre este punto del orden del día, se procede a la lectura del informe de Administrador del ejercicio económico 2013, el cual es sometido a votación y aprobado por la totalidad de los votos válidos.

6.2.- Sobre este punto del orden del día, se procede a la revisión de los Estados Financieros de la empresa y el Balance General. La socia Margarita Tapia sugiere se proceda a completar las reclasificaciones contables en los Estados Financieros. Luego de una deliberación se aprueban los Balances de la empresa por la totalidad de los votos válidos.

6.3.- Sobre este punto del orden del día se aprueba por los socios la distribución de la totalidad de las utilidades netas de la empresa. Este pago se acuerda que se realice el día 9 de mayo del 2014. Con lo que este punto es aprobado por la totalidad de los votos válidos.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, culmina la Junta, y La Presidencia declara concluida la reunión a las 10H45; para lo cual firma Presidente y Secretario, que así lo certifica.



Germanía Morales Yépez
Presidente de la Junta



Hugo Ochoa Peñafiel
Secretario.