

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo del 2015, a las 9h00 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 las calles La Tierra E10-45 y Juan de Alcántara

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 convocatoria realizada mediante email de fecha 11 de marzo 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 ordinaria que se reunirá el día martes 31 de MARZO de 2015 a las 09H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle La Tierra y Juan de Alcántara de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2014

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.014.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.014.

De conformidad con la Ley de Compañías El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

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 Sánchez a través de su Apoderado Especial Dr. Mario Cayambe propietaria del 33% del capital social pagado de la compañía.

En tal virtud siendo las 09h10 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 dar lectura del informe de Gerente General de la empresa, el cual es aprobado por la totalidad de los votos válidos.

6.2.- Sobre este punto del orden del día, se procede a dar lectura y revisión de los Estados Financieros, de Resultados y Balances de la compañía. Luego de una pequeña deliberación se lo aprueba con la totalidad de los votos válidos. Por parte de la socia Margarita Tapia a través de su Apoderado realiza una recomendación que se reduzcan en el ejercicio 2015, gastos, especialmente agasajos a trabajadores, viáticos, hospedaje y bonos administrativos, así como también se corten tarjetas de crédito, para el beneficio común de la empresa y evitar se afecte la parte económica a futuro de la compañía.

6.3.- Sobre este punto del orden del día se decide por unanimidad que se repartan los dividendos sociales, pago que será realizado hasta el 15 de abril del 2015.

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 9h30; para lo cual firma Presidente y Secretario, que así lo certifica.



Germana Morales Yépez
Presidente de la Junta



Hugo Ochoa Peñafiel
Secretario.