

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días de Abril del 2016 a las 18h00, 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 la calle La Tierra E10-45 y Juan de Alcántara.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la Junta el señor Santiago Ochoa 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 debidamente convocados a reunirse en Junta General Extraordinaria, tanto a la socia Margarita Tapia con fecha como consta en la constancia de convocatoria enviada el día 14 de Abril del presente año. La convocatoria ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la ley de Compañías vigente, y contiene:

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria 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 jueves 14 de ABRIL de 2016 a las 18H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle La Tierra E10-45 y Juan de Alcántara de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2.015.

- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015.

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 está 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 verifica que se encuentra presente la totalidad de los socios de la compañía, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

1. Señor Hugo Ochoa Peñafiel que representa el 67% del capital social pagado de la compañía.
2. Señora Margarita Tapia que representa el 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, toma la palabra el Gerente General y presenta su informe debidamente sustentado respecto a la situación económica de la empresa. Además entrega una copia del informe a la socia Margarita Tapia quien recibe el mismo. El Gerente General manifiesta que dada la situación deficitaria de la empresa, es necesario adoptar medidas drásticas a fin de evitar que la pérdida acumulada se incremente, lo que es APROBADO por unanimidad.

6.2.- A pedido del Gerente General, el Contador de la empresa presenta los estados financieros correspondientes al año 2015, los mismos que son APROBADOS con la observación que Margarita Tapia no está de acuerdo con la administración en base al resultado de las decisiones y balance obtenido.

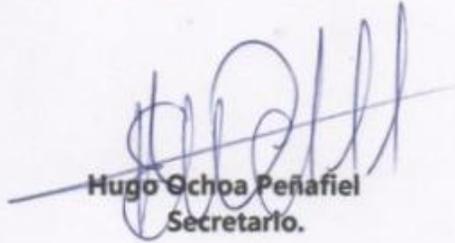
Solicita la palabra el Gerente General y plantea que los socios tomar una decisión en base a lo presentado para buscar una solución inmediata a este problema del balance 2015.

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 18h30; para lo cual firma Presidente y Secretario, que así lo certifica.



Santiago Ochoa Peñafiel
Presidente de la Junta

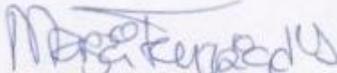


Hugo Ochoa Peñafiel
Secretario.

Junta General Ordinaria

COMPANIA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

LISTADO DE ASISTENTES, 14 DE ABRIL 2016, A LAS 18H00:


Margarita Tapia Sanchez


CERTIFICO
Hugo Ochoa Peñafiel
SECRETARIO

mipa