



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TURISMO ANDESCONEXION CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito DM, a los 30 días del mes de marzo de 2015 para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 236 de la Ley de Compañías y 10mo. Del Estatuto Social, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico enero – diciembre de 2014; y,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Existiendo el quórum total de socios y siendo las 18:30 horas se procede a nombrar al Señor Galo Vinueza como secretario AD-Hoc y a continuación se da lectura a la convocatoria y al orden del día procediéndose con el primer punto del orden del día.

1. El Señor Gerente de a conocer los resultados obtenidos en el año 2014; mismos que han sido muy favorables para la empresa, considerando la existencia de un nuevo cliente nacional lo cual nos ha permitido subsanar la pérdida que veníamos acarreado desde hace algunos años atrás; igualmente nos ha favorecido las importaciones de la mercadería misma que es vendida inmediatamente por su demanda lo cual nos ha permitido obtener un resultado favorable del orden de USD. 22.541.82; igualmente se ha podido cumplir con el cubrimiento de la Reserva Legal quedando únicamente como principal deuda la que se mantiene con el socio mayoritario y que de seguir en el mismo orden de ingresos será cubierta en el próximo año; una vez leídos los Balances (General y de Resultados), éstos son aprobados.

2. Como segundo punto el Señor Gerente da a conocer su informe referente al año 2014 mismo que ha estado marcado por el mejoramiento de la situación económica de la empresa; con la consecución de otros clientes nuevos tanto en lo nacional como en el extranjero; así como la mantención de nuestro cliente principal en el Reino Unido; igualmente se seguirá con las operaciones a los países vecinos (Perú y Colombia); lo que definitivamente repercute directamente en la situación económica de la empresa.

Sin tener otro punto que tratar y al haber concluido con los puntos por los cuales fue citada esta Asamblea y sin tener nada más que tratar siendo las 20:08 horas se da por terminada la Asamblea General de socios.


Bustos I. Paúl
GERENTE GENERAL


Vinuesa Galo r.
SECRETARIO AD-HOC