

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CÍA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del día 09 de abril del dos mil catorce en la oficina de la compañía, situadas en la Avenida de los Shyris y República del Salvador, local 2 del Edificio El Prado PB, se reúnen las socias de la Compañía Agencia de Viajes Yurquito Cía. Ltda., señora Mónica Morocho, señora Sandra Morocho y señora Dolores Galarza.

Actúa como Presidenta la Señora Gladys Dolores Galarza Saltos y como secretaria la señora Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y consecuentemente estando presentes los accionistas citados, se procede a la lectura del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2013
- 2.- Informe de Gerente General 2013
- 3.- Informe de Comisario 2013
- 4.- Reparto de Utilidades
- 5.- Informe de cuentas corporativas 2013

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2013.- La señora Gerente Mónica Morocho y explica sobre la utilidad de este año. En este periodo tenemos una utilidad de usd.5314,09 en total.

El pago de utilidad e impuesto se lo hace de la siguiente manea que en los balances actuales en donde ya se refleja el valor restando el pago del impuesto a la renta y a empleados:

La participación de empleados es sobre la utilidad contable (ingresos - costos y gastos), para el cálculo del impuesto a la renta se suma a la utilidad los gastos no deducibles y se obtiene la base imponible, el saldo de la utilidad para los socios es de \$ 2.435.18 (utilidad del ejercicio - participación empleados - impuesto a la renta causado).

Una vez revisado y analizado el balance presentado por nuestro contador, los socios proceden a la aprobación del mismo.

2.- Informe de Gerente General 2013.- La señora Gerente Mónica Morocho presenta el informe respectivo ante los socios y su agradecimiento por la labor realizada de la señora Dolores

Galarza debido a que le remplazó en sus funciones de Gerente General durante en el período de maternidad.

Además la Sra. Gerente adjunta un detalle del pago al impuesto a la renta y el balance 2013 para que los socios estén perfectamente informados.

3.- Informe de Comisario.- Lo presenta la Sra. Sandra Morocho.

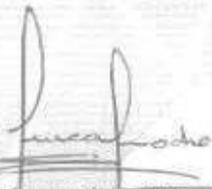
4.- Reparto de utilidades.-La señora Dolores Galarza mociona que las utilidades de este año sean repartidas entre los socios, moción que es aceptada por los demás socios participantes.

2.- Cuentas corporativas.- La Sra Dolores Galarza presente el informe de las cuentas corporativas del año 2013.

Además deja sentado en actas que necesita mayor apoyo en ventas para que la empresa siga adelante. La Sra. Sandra Morocho, también está de acuerdo en que la Gerencia General tiene que buscar nuevas cuentas corporativas que son el fuerte de la empresa en Quito.

Sin más que tratar se dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción del acta respectiva

Acto seguido se da lectura a la misma y se aprueba el texto. Siendo las 13H00 se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, para constancia de lo cual en cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes firman todos los accionistas concurrentes, juntamente con la Presidenta y Secretaria que certifica.



Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel

Secretaria -Socia



Gladys Dolores Galarza Saltos

Presidenta- Socia



Sandra del Rocio Morocho Peñafiel

Socia