

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 treinta minutos del día 20 de abril del dos mil quince 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.

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 2014
- 2.- Informe de Gerente General 2014
- 3.- Informe de Comisario 2014
- 4.- Informe de cuentas corporativas
- 5.- Reparto de Utilidades

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2014.- Se hace la entrega de los balances de situación y el balance de resultados. La utilidad del ejercicio es de usd.14.402,96. Y el saldo de utilidad que queda para repartir a los socios es socios usd.8.678,01. Una vez entregado el balance de situación inicial y de resultados. La Sra. Sandra Morocho hace la observación que los gastos no deducibles son de usd.3.957,67, los mismos que se deben bajar justificando los gastos con las facturas correspondientes.

2.- Informe de Gerente General.- La Sra. Mónica Morocho presenta el informe correspondiente que lo adjunta.

3.- Informe de Comisario.- La sra. Sandra Morocho presenta su informe correspondiente (adjunto)

4.-Informe de cuentas corporativas.- Es presentado por la Sra. Dolores Galarza (adjunto).

**QUITO**

Av. Shyris N 34-92 y República de El Salvador  
Edif. El Prado PB  
PBX: (593-2) 2461995 Fax: 2434717  
agenciaquito@yuratours.com

**IBARRA**

Oviedo y Sucre, Plazoleta Esquina del Coco  
Telefax: (593-6) 2610349 / 2610350  
reservas@yuratours.com

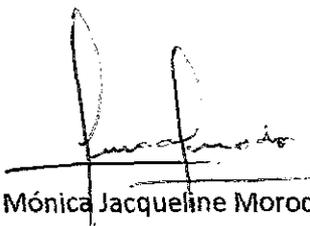
**OTAVALO**

Morales 505 y Sucre  
Telefax: (593-6) 2923309 / 2921861  
info@yuratours.com

5.- La Sra. Dolores Galarza toma la palabra y mociona que las utilidades sean repartidas y además solicita un reconocimiento económico a su labor realizada. Se acepta la moción de repartir las utilidades correspondientes a cada socio. En lo que respecta al reconocimiento económico a la Sra. Galarza se resuelve que se dará un bono de reconocimiento en ventas dependiendo del resultado de este año 2015.

Sin más que tratar, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma.

Siendo las catorce horas se da por terminada la sesión en la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionista, para constancia de lo cual en cumplimiento de 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 Rocío Morocho Peñafiel

Socia

## QUITO

Av. Shyris N 34-92 y República de El Salvador  
Edif. El Prado PB  
PBX: (593-2) 2461995 Fax: 2434717  
agenciaquito@yuratours.com

## IBARRA

Oviedo y Sucre, Plazoleta Esquina del Coco  
Telefax: (593-6) 2610349 / 2610350  
reservas@yuratours.com

## OTAVALO

Morales 505 y Sucre  
Telefax: (593-6) 2923309 / 2921861  
info@yuratours.com