

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
ACTA N.º**

A los 10 días del mes de abril del 2015, siendo las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de diciembre Edificio Century Plaza I, Sexto Piso, Oficina 20, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
	Myrian Diaz Macias	61.936
	Leila Aeropagita Macias Saltos	16.464

Suma de acciones o capital social 100 %

Todos los *accionistas* de la Sociedad **AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 60 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los *socios* en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;

3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía **AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *socios* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Informe de Gerencia. La Sra. Myrian Díaz dio lectura al siguiente informe:

Señores *socios*:

Rendo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de **2014**, en el cual doy a conocer los aspectos más relevantes ocasionados en el ejercicio económico.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que fueron entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 49%

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 21% en relación a las ventas del ejercicio económico 2013.

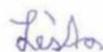
c) Distribución de utilidades.-

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva dispone que se realice el reparto de las utilidades en función de las acciones de cada socio luego de que se cancele el impuesto a la renta a la ley.

3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Escuchada la explicación del informe de Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios aprobó por unanimidad el reparto de las utilidades de acuerdo a la proporción de las acciones.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 19:00 horas del día viernes 10 de abril del 2015.



Leila Aeropagita Macias Saltos
Presidenta



Daniel Roldán
Secretario AD-HOC