

Acta No. 36

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑIA "VANGUARDIATUR MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.", CELEBRADA el 01 DE ABRIL DE 2016

En la Ciudad de Quito, el día de hoy día 01 de abril del año dos mil quince, a las quince horas (16:00 HORAS), se reúnen las señoras Socias de la Compañía " **VANGUARDIATUR MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.** "; en las oficinas de la Compañía, ubicada en LA CAROLINA calle Av. República 900 y Eloy Alfaro, de esta Ciudad de Quito, las señor(as): **1).- SANCHEZ CASTILLO TERESA YOLANDA**, propietaria de 600 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una; **2).- SOLIS SANCHEZ SANDRA MARISOL**, propietaria de 100 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una; **3).- SOLIS SANCHEZ JUAN PAUL**, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1. ACEPTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2015**
- 2. APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA OPERACIÓN AÑO 2015**

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia de la señor(a) **SANCHEZ CASTILLO TERESA YOLANDA**, y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Mónica del Rocio Solís Sánchez, de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.-

Acto seguido, la señora Presidenta, pone a consideración el punto de orden del día relacionado sobre ACEPTACIÓN Y APROBACION DEL BALANCE 2015 e informe de Gerencia, puntos que son aprobados por los comparecientes. Aprobado el orden del día toma la palabra la señora **SOLIS SANCHEZ SANDRA MARISOL** y presenta los balances bajo NEC con corte al 31 de diciembre de 2015 generados por la compañía; y, los diferentes informes financieros convertidos bajo NIIF por el Sra. Viviana Albuja Contadora de la

compañía.

Dando como resultado del ejercicio 2015 una utilidad de \$100,01 dólares bajo NEC y NIIF (cien dólares con un centavo).-

Una vez terminada la lectura de los balances bajo NEC y NIIF por parte de la señora SOLIS SANCHEZ SANDRA MARISOL Gerente de la compañía la señora Presidenta pone a consideración de la Junta la aprobación de los diferentes informes financieros a ser presentados a los Organismo de Control Superintendencia de Compañías (Balances NIIF's) mismos que fueron convertidos de acuerdo a los balances de la compañía del año 2015 bajo NEC y estos balances bajo NEC servirán para ser presentados al Sistema de Rentas Internas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. La señora Gerente de la compañía SOLIS SANCHEZ SANDRA MARISOL procede a dar lectura del informe relacionado con las operaciones efectuadas por la compañía durante el año 2015.

Una vez terminada la lectura del informe de Gerencia a la Junta la señora Presidenta pone a consideración de la Junta la aprobación del informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. Se procede con el siguiente punto del día se procede con la distribución de las utilidades a cada socio de acuerdo a su participación.

La señora Presidenta, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente al acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto

Se levanta la sesión a las veinte horas.-



Sra. Teresa Yolanda Sánchez Castillo
PRESIDENTE



Sra. Sandra Marisol Solís Sánchez
SOCIA



Sr. Juan Paul Solís Sánchez
SOCIO



Sra. Mónica del Rocio Solís Sánchez
SECRETARIA