ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLECUTOURS ECUADOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas de la mañana de hoy miércoles veinte y seis de marzo del dos mil catorce, se reúnen en forma personal la Lic. Dayana Arias León en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía SOLECUTOURS ECUADOR CIA LTDA y los señores Lic. Diego Arias Presidente de la Compañía, Eco. Xavier Arias, Lic Martha León y Abg. Gilbert León Chamorro, no está presente, en calidad de socios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Benjamín Arias León y como secretaría la señora Gerente General Dayana Arias León y que los socios han acordado en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer tratar y decidir en la Junta General Extraordinaria de socios, sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

SEGUNDO.- Conocer y decidir sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil trece. A continuación la Junta decide por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe de la Señora Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, de la Compañía respecto del dos mil trece;

TERCERO.- Que habiéndose registrado una ganancia de $ 3.296,13 (tres mil docientos noventa y seis, 13/100) esta se mantenga dentro del patrimonio de la Compañía como utilidades no distribuidas, luego que se efectúe la respectiva declaración del Impuesto a la Renta, pago de impuestos y participación a trabajadores.

Al no haber otro asunto que tratar, se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar ésta acta, hecho lo cual, se dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.

Dayana Arias Diego Arias Xavier Arias Martha León Gilbert León

Diego Arias León
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dayana Arias León
SECRETARIA DE LA JUNTA