

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA.**

En quito, a los 11 días del mes de marzo de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en GASPAR DE VILLARROEL Y AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: PARQUE REAL. Oficina: 12, a nombre y en representación de DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA. se reúnen los socios de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Juan Francisco Salvador Salvador y actúa como secretario Vinicio Leandro Anguaya Quilumbaqui.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios que es como sigue:

Socios	Capital Pagado	Acciones
SALVADOR SALVADOR JUAN FRANCISCO	120.00	30.00
SALVADOR SALVADOR MARIA DOLORES	280.00	70.00
TOTAL	400.00	100.00

Los Socios por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Sra. MARIA DOLORES SALVADOR SALVADOR, Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de situación y estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta de Socios pasa a conocer el **Orden del Día**:

 **Uno:** Conocimiento y resolución, respecto del informe que presenta la Sra. MARIA DOLORES SALVADOR SALVADOR Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta la Sra. Gerente General de la Compañía, **DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA.** por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta después de una breve discusión lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que el Secretario de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Lic. Reyner Bernal Bernal respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación y el Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Los Socios examinan los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 y luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones y se decide no repartir las utilidades obtenidas.

El Presidente de la Junta eleva una felicitación a la Administración de la Compañía por haber superado la causal de disolución técnica a pesar de la complejidad de las operaciones en el país.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:



Juan Francisco Salvador Salvador
Socio



Vinicio Leandro Anguaya Quilumbaqui
Secretario de Acta



Maria Dolores Salvador Salvador
Socio