

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015.

A los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14:00 horas, en las oficinas situadas en la Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre Conjunto Parque Real, Cantón Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de "DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA. Preside la sesión el Ingeniero Juan Francisco Salvador, Presidente y actúa como Secretario la Srta. María Dolores Salvador, Gerente General. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los Socios de la Compañía con un capital suscrito de USD 4000.00

Los socios dan lectura al Orden del Día y lo aprueban sin modificaciones. Una vez constatado el quórum, el Gerente General procede a instalar la Junta General de Socios y pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos.

Toma la palabra la Gerente General, Srta. María Dolores Salvador, quien pone en conocimiento de los Socios los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus Anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la Gerencia de la Compañía.

2. Conocer y aprobar el Informe que debe presentar el Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

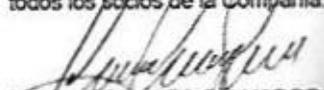
A continuación toma la palabra la Srta. María Dolores Salvador, Gerente general, quien manifiesta: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía y en mi calidad de Gerente General, me permito entregar a ustedes el informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014".

El Gerente General procede con la lectura de su informe, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales.

Luego de una breve discusión, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, emitiendo un agradecimiento por las gestiones realizadas durante el año 2014.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Gerente General, ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General de Socios.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18:00 horas, firmando para constancia todos los socios de la Compañía.


MARIA DOLORES SALVADOR
C.I. 1709534406


JUAN FRANCISCO SALVADOR
C.I. 1712176773