

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de diciembre, Tercer piso, Oficina 302, se reúnen los socios, previamente convocados, conforme consta de la convocatoria que se adjunta, y, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación informe del Gerente General, correspondiente al periodo 2013;
- 2) Aprobación del Balance 2013 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

Se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las 17h00, con la presencia del 100% del capital social pagado. Conforme los estatutos preside la Junta el Presidente y actúa como secretario el Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación informe del Gerente General, correspondiente al periodo 2013

La presidencia solicita a secretaria se de lectura al INFORME de GERENCIA. Una vez dada lectura, el Gerente General solicita la palabra para agradecer por el apoyo recibido en el reordenamiento económico y contable de la compañía, sin el cual no se habría logrado como resultados: Activo US\$ 223.835,20; Pasivo US\$ 218.942,81; Patrimonio US\$ 3.920,39; Utilidad del ejercicio US\$ 972,39.

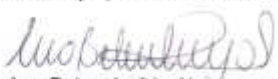
Una vez leído el informe y escuchado al Gerente General la Junta de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General, el Informe de Gerencia; y, solicita se de cumplimiento a las normas legales que rigen a la compañía presentado estos documentos ante los órganos reguladores.

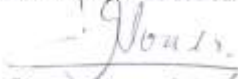
SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance 2013 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

El Balance 2013 y los Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los socios en tiempo oportuno, estando a disposición de ellos en las instalaciones de la empresa desde el día 24 de marzo 2014.

Los socios manifiestan no tener objeciones a las cuentas presentadas, aprobando por unanimidad el Balance 2013 y sus cuentas de resultados.

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 20h00, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Extraordinaria de socios.


Ana Belen Araujo Alvarez
Presidenta de la Junta – Socia


Giovana Alvarez Coll
Secretaria Junta – Socia


Maria Jose Araujo Alvarez
Socia