

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 veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil quince, 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 2014.
- 2) Aprobación del Balance 2014 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

Se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las 18h00, 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 2014.

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\$ 80.989,37; Pasivo US\$ 67.638,23; Patrimonio US\$ 13.331,13. Utilidad del ejercicio US\$ 1.188,27.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance 2014 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

El Balance 2014 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 17 de abril del 2015.

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

Los socios manifiestan no tener objeciones a las cuentas presentadas, aprobando por unanimidad el Balance 2014 y sus cuentas de resultados.

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 19h30, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Extraordinaria de socios.


Ana Balen Araujo Alvarez
Presidenta de la Junta – Socia


Giovana Alvarez Coll
Secretaria Junta – Socia


Maria Jose Araujo Alvarez
Socia