

.

METROCUMBAYA AGENCIA DE VIAJES Cía. Ltda.

Asamblea General de Socias Acta n. 1-2012

A los 29 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 17:00 PM, en las instalaciones del domicilio de la Señora Gerente General de MetroCumbayà , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socia	Número de cédula	Número de participaciones
María del Carmen Mora P.	1705448726	612,00
Susana MoraBowen P.	1705143095	60,00
Ruth MoraBowen P.	1704217643	60,00
María del Carmen Burbano de Lara	1703758605	468,00
Suma <i>capital social</i>		<i>1.200,00</i>

Todas las accionistas de la Sociedad MetroCumbayá Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria y de trabajo registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de las accionistas en las oficina principal de la sociedad ubicada en el C.C. Villa Cumbayá Local 9.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de la Presidenta de la Asamblea
3. Informe del Gerente General;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Administrador-Financiero;

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban todas las socias citadas las mismas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la Señora María del Carmen Mora P.

3°. Informe de la Gerente General: La Señora María del Carmen Mora en su calidad de Gerente General dio lectura al siguiente informe:

Documento Adjunto:

4°. Estudio de los Estados financieros: La Asamblea analizó y revisó los Estados de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Notas adjuntas a los estados financieros, determinando que es aceptable, confiable y estando de acuerdo procedieron al siguiente punto.

4°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Socias impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por la Gerencia General respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012.**, así:

DISTRIBUCION:

- a) 15 % participación para Trabajadores \$ 6.186,05
- b) Acumular las utilidades de las socias de \$ 35054.31 para futura repartición
- c) En una próxima reunión extraordinaria de socias se definirá el futuro de las utilidades de años anteriores

6°. Elección de Administrador-Financiero: La asamblea de socias por el voto unánime de los presentes, eligió al Sr. Marcelo Aizaga Paredes como Administrador-Financiero y podrá acceder a la Junta Directiva:

La Asamblea por voto unánime aprueba y da las felicitaciones a la Administración de la empresa representada por la Señora María del Carmen Mora, como Gerente General haya logrado los resultados presentados y por las expectativas y proyectos que se tiene a futuro.

La Presidenta