

METROCUMBAYA AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda.

Asamblea General de Socias Acta 2017

A los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 17:00 PM, en las instalaciones del domicilio de la Señora Gerente General de MetroCumbayá en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socia	Número de cédula
Maria del Carmen Mora P.	1705448726
Susana MoraBowen P.	1705143095
Maria del Carmen Burbano de Lara	1703758605

La mayoría de las socias de MetroCumbayá Agencia de Viajes Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Marzo del 2018, 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 2017.
- 5.-Distribución de utilidades;
- 6.- Elección de Administrador-Financiero;

1º. 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.

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

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

Documento Adjunto:

4º. 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.

5º. Distribución de utilidades. La Asamblea de Socias impartió por unanimidad su aprobación a la propuesta 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 2017., así:

DISTRIBUCION:

- a) 15 % participación para Trabajadores \$ 5.995,66
- b) Aplicar Reserva Facultativas \$ 3.397,55
- c) Acumular las utilidades de las socias de \$ 30.577,85 para futura repartición
- d) En una próxima reunión extraordinaria de socias se definirá el futuro de las utilidades de años anteriores

6º. Se ratifica como Financiero - Administrador al Señor Marcelo Aizaga

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



María del Carmen Mora P.



Susana MoraBowen P.


María del Carmen Burabano-de Lara