

GLOBALUNITED TRAVEL S.A. ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Francisco Orellana E4-57 y avenida 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALUNITED TRAVEL S.A., que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No.	PORCENTAJE
	(USD \$)	ACCIONES	
Holidays Travel Holitravel	8.538,00	8538	42,85%
Cía.Ltda.			
Guerra León Milton Marcelo	2.850,00	2850	14,30%
Yumbla Mantilla Santiago Javier	8.538,00	8538	42,85%
TOTAL	19.926,00	19926	100%

Preside la junta el señor Santiago Yumbla y actúa como secretario el señor Edmundo León.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los accionistas su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas.





MAIL To: info@ecuadordirect.travel



Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

- 1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2014 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

Los accionistas se constituyen en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

El presidente somete a consideración de la Junta Universal de Accionistas el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2014. La Junta Universal de Accionistas por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2014 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del 2014. La Junta Universal de Accionistas luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

By

CKKKKK



3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

La Junta Universal de Accionistas, resuelven no repartir los dividendos generados durante el año 2014, por las razones de no afectar a la liquidez de la empresa, y dejar un respaldo para el patrimonio de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H00 se declara en receso la Junta Universal de Accionistas con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta Universal de Accionistas, a las 13H30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H45.

SANTIAGO XUMBLA

GERENTE

GLOBALUNITED TRAVEL S.A.

ACCIONISTA

EDMUNDO LEÓN

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIALTDA.

SECRETARIO Y ACCIONISTA

MILTON GUERRA

ACCIONISTA