

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO RUTAS Y ROSTROS
RUTROS CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 30 días del mes de Marzo de 2014, en el local de la Compañía ubicado en la Ave. Max Uhle y Ricardo Palmas esquina, sector Empresa Eléctrica, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 19h15. Se reúnen los señores socios: CRUZ VALDEZ SOFIA JACQUELINE con una participación; LUCERO CUMBE MAGNO HERNAN con UNA participación; ORELLANA BARRERA JUAN FERNANDO con UNA participación; PICON CABRERA LUIS FELIPE con UNA participación; TAPIA MONTALVAN SUSANA PATRICIA con UNA participación, cada participación con el valor nominal de Cien dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital social, es decir \$500,00 dólares y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO RUTAS Y ROSTROS RUTROS CIA LTDA." Se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, dirigida por el señor Magno Hernán Lucero Cumbe, Presidente de la Compañía quien da la bienvenida a los señores accionistas presentes y, continua con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Entrega de informe Financiero y de actividades por parte del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del año fiscal 2013
4. Lectura y aprobación del acta

Como primer punto se procede a la constatación del Quórum, contando con la presencia de los cinco accionistas representando el 100 % del capital de la Compañía. Como segundo punto del orden del día la sra Sofia Jacqueline Cruz Valdez Gerente General de la Compañía rinde su informe correspondiente al año 2013, en el que recalca las actividades que se han realizado con el fin de promocionar y posicionar en el mercado turístico de la ciudad a la Agencia, así como los detalles de contratación de personal, gestión tributaria entre otros aspectos. Posteriormente se pone en conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, mismo que es expuesto por la Sra. Sofia Cruz Gerente General de la Compañía, dándose las explicaciones y detalles, el Balance es sometido a aprobación por parte de la Junta General Ordinaria, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integral del acta. El sr. Luis Felipe Picón Cabrera en calidad de Comisario principal expone su informe a los

señores accionistas, el mismo que en términos generales se resume a que todo el manejo administrativo de la Compañía está en correcto orden, cuenta con el respectivo respaldo de la documentación. Informe que somete a aprobación por parte de la Junta General Ordinaria y es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar siendo las 21h15 se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios y el sr Presidente así como la Sra. Gerente agradecen la presencia de los mismos, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta general Universal de Socios en unanimidad de acto todos los presentes.

ACCIONISTA

1. Cruz Valdez Sofia Jacqueline
Gerente General
2. Lucero Cumbe Magno Hernán
Presidente
3. Orellana Barrera Juan Fernando
4. Picón Cabrera Luis Felipe
Comisario Principal
5. Tapia Montalván Susana Patricia


.....

.....

.....

.....

.....