



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES METROT CIA. LTDA.**

ECUADOR
COLOMBIA
PERU
CHILE
ARGENTINA

En la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce a las 18h00 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. Amazonas N37-102 y Naciones Unidas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los siguientes Accionistas:

La Señorita Sofia Verónica Suasnavas Guerra por sus propios derechos en representación de 134 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una representando al 33.5% del Capital pagado.

La Señorita Patsy Paola Araque Olvera, por sus propios derechos en representación de 133 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una representando el 33.25% del Capital pagado.

La Señorita Karla Ximena Tutillo Vallejo, por sus propios derechos en representación de 133 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una representando al 33.25% del Capital pagado.

Así también la Señorita Lucía Cueva Travez en calidad de secretaria ad-hoc.

Preside la reunión la Señorita Sofia Verónica Suasnavas Guerra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

La Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico.

Se procede a resolver el primer punto del día, para el efecto la Gerente General expone en resumen su informe cuyo texto original es anexo a la presente acta, a continuación la infrascripta Gerente General expone:

El crecimiento de negocios de la Agencia de Viajes METROT Cia. Ltda., fue significativo, lo que permitió mantener la actividad económica equilibrada.



No hubo pérdida de clientes y de echo se presentaron servicios a todos ellos, lo que origino el incremento de clientes.

En ventas el resultado obtenido en el año llegó a \$1'228.860,00, en concepto de paquetes turísticos tanto para extranjeros como para nacionales.

En el mismo informe de la Gerente, expone que "la compañía ha aplicado adecuadamente y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre del 2013", una vez analizado y discutido el informe es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones al mismo. El informe se aprueba con un 100% del voto del capital pagado y presente en la reunión.

FIN RESUMEN INFORME GERENTE

El informe anterior fue analizado y aprobado por unanimidad por los accionistas y solicitan a secretaria se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta y proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

En el tratamiento del segundo punto del orden del día, la Gerente requiere que la secretaria exponga el balance general del periodo 2013 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio.

Luego del respectivo análisis por parte de los accionistas de la compañía y los informes financieros del año 2013, por unanimidad y sin ninguna observación son aprobados en la presente reunión.

No habiendo más puntos a tratar, la Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, se levanta la sesión siendo las 20h00.

Lucia Cueva Travez
SECRETARIA AD-HOC

Sofia Verónica Suasnavas
GERENTE - ACCIONISTA

Patsy Paola Araque Olvera
ACCIONISTAS

Karla Ximena Tutillo Vallejo
ACCIONISTA

