

## **DICENY VIAJES CIA. LTDA.**

**CRISTOBAL COLON Y SUCRE  
OTAVALO-IMBABURA**

---

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
DICENY VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL  
2014.

En la ciudad de Otavalo, a 20 de abril del 2014, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, que se hallan ubicadas en la Plaza central de Quinchuqui, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social, señores: Zoila Sarabino y la Sra. María Elena Sarabino. Las socias resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General relativa al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.
3. Destino de Utilidades y/o pérdidas

El capital de la compañía es de 3000.00 dólares, dividido en 2990 acciones a nombre de la Sra. Zoila Sarabino y 10 acciones a nombre de Sra. María Elena Sarabino, cada una íntegramente suscrita y pagada.

Gerente la junta la Sra. Zoila Sarabino y hace de Secretario el Sr. Cesar Farinango y se Pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra la presidenta y dice que, antes de la realización de la presente junta, se distribuyó a los socios copias del informe de gerente general y estados financieros, relativos al ejercicio económico del 2013, Pide a los socios se pronuncien sobre el contenido del informe del gerente general.

La junta aprueba, por unanimidad, dicho documento.

SEGUNDO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra la presidenta y solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido del ejercicio económico del 2013.

Los socios la aprueban, por unanimidad, el estado financiero.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el gerente general y dice que, de la lectura del balance del 2013, se desprende que luego de haber realizado las deducciones de la Ley, la compañía ha generado pérdida, los socios manifiestan que se debe trabajar más para que el nuevo año la compañía genere utilidad.

La junta aprueba, por unanimidad, lo expuesto por el gerente general.

Una vez que se ha conocido todos los asuntos del orden del día, la presidenta de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída, la firman conjuntamente con la Gerente y el secretario.

Se levanta la junta siendo las 18H30



Sra. Zoila Sarabino  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Cesar Sarabino  
SECRETARIO DE LA  
JUNTA



Sra. María Etefa Sarabino  
SOCIA DE LA COMPAÑÍA.