

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 18 DE FEBRERO
DEL 2016.

En la ciudad de Otavalo, a 18 de febrero del 2016, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, que se hallan ubicadas en la Plaza central de Quinchuqui, se reúnen las socias que representan la totalidad del capital social, señoras: Zoila Sarabino y María Elena Sarabino . Las socias resuelven por unanimidad instalarse en junta general ordinaria para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General relativa al ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
3. Destino de Utilidades y/o perdidas

El capital de la compañía es de 3000 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.

Se inicio la junta dirigida por la Gerente Sra. Zoila Sarabino y hace de Secretario el Sr. Cesar Sarabino 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 distribuía a las socias copias del informe de gerente general y estados financieros, relativos al ejercicio económico del 2015. Pide a las socias se pronuncien sobre el contenido del informe del gerente general.

La junta aprueba, por unanimidad, lo dicho en el documento.

SEGUNDO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra la presidenta y solicita a las socias que se pronuncien sobre el contenido del ejercicio económico del 2015.

Las socias la aprueban, los estados financieros.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la gerente manifiesta que después de analizar lectura del el balance del 2014, donde indica que se ha realizado las deducciones de la Ley, la compañía ha generado utilidad, pero se debe tratar de trabajar para que esta utilidad siga aumentando.

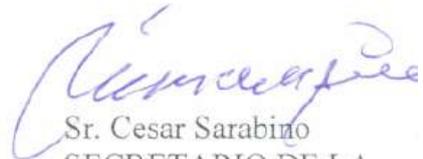
La junta aprueba, lo expuesto por la gerente general.

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 19h00.



Sra. Zoila Sarabino
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Cesar Sarabino
SECRETARIO DE LA
JUNTA



Srta. Paola Rocío Arellano Sarabino
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.