



FRONTUR CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
FRONTUR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
06 DE ABRIL 2015

En Huaquillas, a los seis días del mes de Abril de 2015, siendo las 20H00 en las oficinas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES FRONTUR CIA. LTDA., ubicada en el Cantón Huaquillas calle Santa Rosa s/n y Teniente Cordovez acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada AGENCIA DE VIAJES FRONTUR CIA. LTDA se reúnen los siguientes socios de la compañía: Sr. Darwin Rodrigo Díaz Obaco con 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sr. Cesar Adrian Aponte Farfán con 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sr. Rolando Erik Camacho Obando con 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Jonathan Antonio Condo Mayon con 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sra. Andrea Katherine Galarza Ortiz con 22 Aportaciones 5,5% del capital social de la compañía, Sra. Cristina Viviana Rodríguez Ramírez 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Marcos Alberto González Hidalgo 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sr. Gersson Patricio Llanos Zapata 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sra. María del Carmen Maldonado 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sra. Suzana Patricia Contento Moreno 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Andy Franklin Morocho Lima 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Alister Ramiro Quezada Piedra 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Jefferson Alexander Requeses Hidalgo 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sra. Carmen Laurita Zapata Balcázar 27 Aportaciones; 6,75% del capital social, Sra. María Alicia Zapata Balcázar 27 Aportaciones; 6,75% del capital social. Bajo la presidencia de la señora SUZANA PATRICIA MORENO CONTENTO, actúa como secretario el Gerente General Sr. Sr. SANDY ERICK FERNÁNDEZ AGILA, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL. Dispone la Presidente que el Secretario elabore la lista de asistentes y se deje constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado, existe el quórum suficiente el Presidente declara legalmente constituida La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, disponiendo se pase a considerar el orden del día la cual es leída a los presentes para su consideración.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014
3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y



FRONTUR CIA, LTDA

ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
FRONTUR CIA, LTDA.
CELEBRADA EL
06 DE ABRIL 2015

4. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

La presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse 1.- conocer y aprobar el informe del gerente general y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014, manifiesta que en; En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los Socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías. Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

La Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra el Gerente General Sr. Cesar Adrian Aponte Farfán, quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los socios, el informe es aprobado en forma unánime por los Señores socios.

Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los socios concurrentes.

2.-La señora presidente, pone a consideración de la Junta el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014, preparado y presentado por el Gerente General, los documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar las inquietudes de los socios Aprueba por Unanimidad el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014

3.- LA PRESIDENTE manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse; sobre la propuesta del Gerente General del destino de las Utilidades del año



FRONTUR CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
FRONTUR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
06 DE ABRIL 2015

2014, la propuesta se concreta en los siguientes términos que no se realice la repartición de utilidades y que se utilice para el rubro del negocio.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la Propuesta del destino de las Utilidades.

La junta procede a tratar lo siguiente, 4.- Designación de comisario para el periodo 2015 se mociona a

Lo que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

LA PRESIDENTE manifiesta que aceptada la decisión, se procede a informar a todos los socios presentes, quienes ratifican su conformidad, y la señora Presidente declara concluidos los Asuntos a tratarse siendo las 21H00, del mencionado día.

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un resumen de la resolución de la Junta Universal. Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo a la 21H30 f) Darwin Rodrigo Díaz Obaco f) Cesar Adrian Aponte Farfán f) Rolando Erik Camacho Obando f) Jonathan Antonio Condoy Mayon f). Andrea Katherine Galarza Ortiz f). Cristina Viviana Rodriguez Ramirez f). Marcos Alberto González Hidalgo f). Gersson Patricio Llanos Zapata f). Maria del Carmen Maldonado f). Suzana Patricia Contento Moreno f) Andy Franklin Morocho Lima f). Alister Ramiro Quezada Piedra f). Jefferson Alexander Requeses Hidalgo f). Carmen Laurita Zapata Balcázar f). Maria Alicia Zapata Balcázar f). Sandy Erick Fernández Agila gerente y secretario de la junta

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario.

SANDY ERICK FERNANDEZ AGILA
C.C070386894-3
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA