



veronab@veronab.net.ec
VEROTRAVEL@hotmail.com

ACTA Nº 002 COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A. 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del año 2014, a las 9H30, presidido por el señor Alvaro Javier Borja Rubio Presidente en la oficina de la Compañía Verotravel S.A., ubicada en la calle Whimper 10-43 y Av. Diego de Almagro, Edificio Kona Local Nº 2, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, Verónica Consuelo Borja Rubio como Gerente General, Edwin Marcelo Borja Rubio Secretario, Consuelo Guadalupe Rubio Morillo Accionista, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario. 2.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria 08 de marzo de 2014. 3.- Informe de Consistorio. 4.- Informe de Gerente General Ing. Verónica Borja. 5.- Lectura y Aprobación de Balances. Se continúa con el orden del día, el señor Secretario procede a la verificación del quórum. 1.- Constatación del Quórum reglamentario.- con la presencia de todos los accionistas el señor Presidente instala la sesión, e inicia agradeciendo a todos por asistir con puntualidad, procediendo a dar lectura de la convocatoria la misma que es aprobada por todos los accionistas. 2.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 08 de marzo de 2014.- Se procede a dar lectura del Acta anterior, en la que se nombra por unanimidad a la Lic. Consuelo Rubio como comisaria. 3.- Informe de Consistorio.- La Sra. Comisaria procede a dar lectura de su informe, que textualmente dice: COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A. Informe de Consistorio, Señores accionistas cumpliendo con la designación de la Compañía, en calidad de Consistorio y luego de analizado los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013, correspondiente al periodo: 1 de Agosto al 31 de Diciembre del 2013, me permito indicar lo siguiente: LA COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A. ha venido funcionando con préstamos de sus accionistas, debido a que se está iniciando la empresa, en estos primeros meses de funcionamiento vemos que las ventas se han ido incrementando paulatinamente, sin embargo los gastos son mayores debido a las inversiones que se realizan para el funcionamiento de la oficina, teniendo como resultado la pérdida del ejercicio de USD 5.553,89. Por otro lado la Compañía concede créditos a sus clientes a 30 días, teniendo en cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2013 de USD 7.069,16. La Compañía cumple con todas las obligaciones y disposiciones legales estatutarias que le rigen ante todos los entes reguladores como: 581, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales. Todo esto se encuentra reflejado en los Estados Financieros presentados. 4.- Informe de Gerente General Ing. Verónica Borja.- La Sra. Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas en este corto periodo de inicio de la empresa, y se compromete a continuar trabajando y brindando todos sus conocimientos para el crecimiento de la empresa, como todos conocen hemos obtenido crédito de los accionistas para continuar con el desarrollo de la compañía, para el próximo año esperamos incrementar nuevas clientes y esperar contar con su apoyo y confianza brindada. 5.- Lectura y Aprobación de Balances.- La Gerente General procede a dar lectura de los Balances al 31 de Diciembre del 2013. Los mismos que son aprobados sin objeción alguna por todos los accionistas. Siendo las 11h30am, el Sr. Presidente da un receso para proceder a la elaboración de la acta. Se reinicia la sesión siendo las 12h30, y se procede a través de secretaría a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas. Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 13h00.

Xavier Borja Rubio

PRESIDENTE

Edwin Borja Rubio

SECRETARIO

Teléfono: 6005290 - 6005291
Celular: 0987272038 (Movistar) - 098857577 (Claro)
Dirección: Whimper Nº 10-43 y Diego de Almagro, Edificio KONA



verotravel@hotmial.com
verotravel@hotmail.com

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VEROTRAVEL S.A.

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2014

Nº CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS	CAPITAL SOCIAL \$
1710545009	VERÓNICA CONSUELO BORJA RUBIO		100
1720439148	EDWIN MARACELDO BORJA RUBIO		200
1718218561	ALVARO JAVIER BORJA RUBIO		200
1001231429	CONSUELO GUADALUPE RUBIO MORELLO		200