

ACTA Nº 001 COMPAÑÍA VERO TRAVEL S.A. 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VEROTRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del marzo del 2015, siendo las 17h00; se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Whimper E- 7-178 y Diego de Almagro en el Edificio Kona de esta ciudad; se reúnen en la Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía VERO TRAVEL S.A., la señora Consuelo Rubio con el 25% de acciones, el señor Edwin Borja Rubio con 25% de acciones, en calidad de Secretario: el señor Javier Borja Rubio con el 25% de acciones, en calidad de Presidente y la señorita Verónica Borja Rubio con el 25% de acciones, con un capital total de \$800,00; en calidad de Representante Legal de la Compañía: para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum Reglamentario, 2.- Informe Económico por parte de la Sra. Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, 3.- Informe de Comisario ejercicio económico 2014, 4.- Lectura y Aprobación de Balances 2014, 5.- Resoluciones.

Reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social; preside la sesión el señor presidente Javier el Borja quien solicita a través de Secretaría se de lectura de la convocatoria, la misma que es leída y aprobada por unanimidad sin objeciones. Una vez aprobada la convocatoria, el secretario procede: 1.- Constatar el Quórum, con la asistencia de todos los accionistas, el Presidente instala la sesión y continúan con el orden del día 2.- Informe Económico, la Sra. Gerente da lectura del informe él mismo que es puesto a consideración, siendo aprobado por todos los accionistas. 3.- Informe de Comisario, se da lectura y es aprobado por unanimidad; 4.- Lectura y Aprobación de Balances, se da lectura de los Balances 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. La Sra. Gerente agradece a todos por su colaboración y solicita continuar trabajando por el bien de la Empresa, e informa que todas las obligaciones se encuentran al día. Y que para este próximo ejercicio económico contrataremos un nuevo contador que disponga de más tiempo; 5.- Resoluciones: 1) Aprobar por unanimidad los informes presentados por los directivos de la Compañía Verotravel S.A. Aprobar los Balances presentados por la Gerente General; 3) Aprobar el cambio de Contador; 4) Aprobar la compra del Sistema Contable. Sin tener otro punto que tratar siendo las 18H30, se declara un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se de lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19h00, firmando para constancia todos los accionistas.

Verónica Borja Rubio

Sr. Javier Borja Rubio
PRESIDENTE

Javier Borja Rubio

Srta. Verónica Borja Rubio
GERENTE GENERAL

Edwin Borja Rubio

Sr. Edwin Borja Rubio
SECRETARIO