

ACTA N° 001 COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A. 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A",
EFECTUADA EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL 2016**

En Quito, a los veinte y dos días de febrero del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas de la COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A. ubicadas en la WHIMPER E7-178 Y DIEGO DE ALMAGRO, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas la Srta. Verónica Borja Rubio, Edwin Borja Rubio, Álvaro Borja Rubio y Consuelo Rubio Murillo que constituyen el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2015, 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, 5.- RESOLUCIONES.

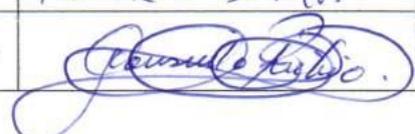
Preside la sesión, el Señor Presidente Alvaro Javier Borja Rubio y en calidad de Gerente General de la empresa la señorita Verónica Borja Rubio quien también actuará como secretaria. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y veinte de la mañana, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad: 1. Aprobar el informe del Comisario, 2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, 3. Aprobar el informe del Gerente General, 4. El ejercicio económico SI generó utilidades. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las trece horas treinta minutos y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas. Siendo las catorce horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin objeciones, firmando para constancia todos los accionistas.

Quito, 22 de Febrero del 2016


Sr. Javier Borja Rubio
PRESIDENTE


Srta. Verónica Borja Rubio
GERENTE GENERAL

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2016

N° CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS	CAPITAL SOCIAL \$
1710564509	VERONICA CONSUELO BORJA RUBIO		200
1720439148	EDWIN MARCELO BORJA RUBIO	Edwin Borja	200
1718019563	ALVARO JAVIER BORJA RUBIO	XAVIER BORJA	200
1001231479	CONSUELO GUADALUPE RUBIO MORILLO		200