



dest **VIAJES
DESTINOS**
Su pasión por descubrir nuevos destinos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre S/N y La Niña, con el 100% de los socios de VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA., siendo las 11:00 a.m.

Preside la presente Junta General, el Ing. Pablo Posso- PRESIDENTE de la Compañía y la Ing. Elizabeth Alarcón Lombeida., en su calidad de Gerente General de la Compañía, se instala la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

1. **LECTURA DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2017.**
2. **LECTURA Y APROBACION LOS BALANCES DEL PERIODO 2017.**
3. **TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCION A RESERVAS Y A DIVIDENDOS DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS Y REALIZADAS DEL EJERCICIO**

Siendo las 11:15 horas, toma la palabra el Ing. Pablo Posso, en calidad de Presidente, declarando instalada la Junta, de inmediato se trata el orden del día.

PUNTO UNO. - LECTURA DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2017

Interviene la Ing. Elizabeth Alarcón Lombeida – Gerente, quien pasa a leer la memoria por el periodo 2017 de la compañía, y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría.

PUNTO DOS. - LECTURA Y APROBACION LOS BALANCES DEL PERIODO 2017.

Siguiendo con el segundo orden del día se da lugar al informe y a la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017, donde se da a conocer lo siguiente:

En relación con los Estados Financieros, cabe anotar que el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 reflejan un total de ingresos de \$ 85.748,35 y un total de egresos de \$ 85.312,48 Dólares, teniendo una utilidad bruta de 435,87 dólares.

Es así como en relación al año inmediato anterior podemos manifestar que, durante el periodo 2017 se ha logrado continuar fortaleciendo la estructura interna de la compañía.

PUNTO TRES. - TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCION A RESERVAS Y A DIVIDENDOS DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS Y REALIZADAS DEL EJERCICIO.

En razón de que el balance aprobado anteriormente arroja una utilidad contable de \$ 435,87, la Gerente manifiesta que la apropiación de los resultados se muestra a continuación:

Av. 6 de Diciembre y La Niña – Edificio Multicentro, Piso 10, Of 1005
Phone: (593) 2-254 1022 – Fax: (593) 2-254 5732 – Quito – Ecuador
info@viajesydestinos.ec / www.viajesydestinos.ec



dest **VIAJES** **DESTINOS**

INFORME DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS

<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR EN DOLARES</u>
Utilidad Contable	435.87
(-) Participación Utilidades	161.27
Utilidad Neta del Ejercicio	274.60

Respecto de la utilidad neta del ejercicio, el Gerente sugiere no se ponga a disposición de los socios, considerando que la compañía debe optimizar su patrimonio.

El presente informe es aprobado por unanimidad por todos los accionistas, por lo que se da por concluido los puntos del orden del día.

Agotada de la agenda y siendo las 13H30 de la tarde y luego de redactar y aprobar la presente Acta; lo certifica el señor presidente y la señora secretaria de la Junta General de Socios.

Ing. Elizabeth Alarcón L.
GERENTE GENERAL

Ing. Pablo Posso
PRESIDENTE