

CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 238, de la Ley de Compañías y de los, Estatuto Social de la compañía VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA., se convoca a los señores socios de la misma a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día miércoles 01 de abril del año 2015, a las 1h00 pm., en la siguiente dirección: calle: 18 de septiembre E4-12 y Av. Nueve de octubre, edificio wholgenout, Piso Cinco, oficina 501, Dicha Junta tendrá la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del balance general y demás estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014;

Tercer Punto. Decidir sobre el destino de los benéficos sociales del ejercicio económico 2014;

De conformidad con la ley de compañía el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador está a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Dado en la ciudad de Quito el día de hoy lunes 16 de marzo del año 2015.

Atentamente;

M^{te} FERNANDA CABASCANGU
MARÍA FERNANDA CABASCANGU QUIGUANGO
Gerente General

VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.



1.- VILMA TARGELIA JARA MORENO
C.C.
SOCIA
Porcentaje 50%



2.- HUGO RODRIGO MANCERO JARA
C.C. 1713720947
SOCIO
Porcentaje 5%

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE:

Fecha: 01 de ABRIL del año 2.015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la calle: 18 de septiembre E4-12 y Av. Nueve de octubre, edificio wholgenout, Piso Cinco, oficina 501, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios, de la compañía **VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.**, presidido por su Presidente la señora VILMA TARGELIA JARA MORENO; y, actuando en calidad de Secretaria la señorita MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO, se reunieron los socios de la compañía.

Quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119 en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General ordinaria de socios, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la junta que continuación se mencionan:

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actúa como Presidente de la compañía la señora VILMA TARGELIA JARA MORENO; y como Secretaria la señorita MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA Y CONVOCATORIA:

La señora presidente de la compañía, pone en conocimiento de los socios que han sido convocados a reunirse en junta general Ordinaria de acuerdo a la convocatoria de fecha 16 de marzo del presente año, convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto social y la ley de compañías vigente, y que dicha convocatoria contiene los siguiente:

CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 238, de la Ley de Compañías y de los, Estatuto Social de la compañía VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA., se convoca a los señores socios de la misma a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día miércoles 01 de abril del año 2015, a las 1h00 pm., en la siguiente dirección: Calle 18 de septiembre E4-12 y Av. Nueve de octubre, edificio wholgenout, Piso Cinco, oficina 501, Dicha Junta tendrá la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del balance general y demás estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014;

de 2495.82 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, y luego de varios análisis sobre los balances e intercambio de opiniones sobre el estado de situación financiera es APROBADO por unanimidad de los socios y por la totalidad de los votos válidos.

TERCER PUNTO. Decidir sobre el destino de los benéficos sociales del ejercicio económico 2014. **Sobre este punto del orden del día se aprueba por totalidad de los socios no distribuir los benéficos sociales,** para lo cual toma la palabra el señor Hugo Rodrigo Mancero Jara quien, manifiesta se proceda a realizar negociaciones con otras empresas que se dedican a la misma actividad a fin de estimular ingresos económicos para la compañía, luego de haber deliberado sobre el presente punto del orden del día y por cuanto se ha resuelto no distribuir las utilidades de la empresa se aprueba con la totalidad de los votos válidos.

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA ORDINARIA.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, los socios presentes por unanimidad resuelven y aprueban con la totalidad de los votos válidos.

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente la señora Presidente de la compañía, da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad de votos, siendo las 1:30 pm, levanta la sesión y se da por concluida.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los Quito 01 de abril del 2015.



VILMA TARGELIA JARA MORENO

Presidente de la Junta de socios

M^{te} FERNANDA CABASCANGO
MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO
Gerente General/Secretaría de la Junta.

Tercer Punto. Decidir sobre el destino de los benéficos sociales del ejercicio económico 2014;

De conformidad con la ley de compañía el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador está a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Dado en la ciudad de Quito el día de hoy lunes 16 de marzo del año 2015.

Atentamente;

MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO
Gerente General
VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.

QUORUM DE INSTALACIÓN:

La secretaria de la junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la junta y consta que los socios presentes son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
VILMA TARGELIA JARA MORENO	\$. 200,00	\$. 200,00	200	50%
HUGO RODRIGO MANCERO JARA	\$. 20,00	\$. 20,00	20	5%
MARIA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO	\$. 180,00	\$. 180,00	180	45%
TOTAL	\$. 400,00	\$. 400,00	400	100%

En tal virtud siendo las 1h10, se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum legal necesario, para la instalación de la misma. En consecuencia los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de socios, para tratar sobre el asunto indicado por la Presidenta de la compañía señora VILMA TARGELIA JARA MORENO; razón por la cual se procede con el desarrollo de la junta.

PROPUESTAS Y DELIBERACIONES:

PRIMER PUNTO: Del orden del día, se procede a dar lectura del informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2014, el cual es sometido a votación y aprobación por la totalidad de los votos válidos.

SEGUNDO PUNTO. Sobre este punto del orden del día se procede a la revisión de los Estados Financieros de la Empresa y el Balance General, por el ejercicio económico del año 2014., para lo cual toma la palabra la señorita secretaria de la junta – Gerente General de la compañía María Fernanda Cabascango Quiguango y expone detalladamente a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una **Ganancia**

LISTA DE ASISTENTES, DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE:



1.- VILMA TARGELIA JARA MORENO
C.C.
SOCIA
Porcentaje 50%



2.- HUGO RODRIGO MANCERO JARA
C.C. 1713720497
SOCIO
Porcentaje 5%

ME FERNANDA CABASCANGO

3.- MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO
C.C. 1717232449
SOCIA
Porcentaje 45%

f).- Srta. MARÍA FERNANDA CABASCANGO QUIGUANGO, Gerente General Secretaria socia; f).- Sra. VILMA TARGELIA JARA MORENO socia; PRESIDENT f) Sr. HUGO RODRIGO MANCERO JARA, socio. Quito, 01 de abril del 2015.