

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ALL TRAVEL REPRESENTACIONES  
MAYPORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.**

**REALIZADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015.**

---

**Lugar:** Instalaciones De la Oficina ubicada en la Avenida Diez de Agosto N37-88 y Naciones Unidas Edificio Comandato Quinto Piso Oficina 506

**Hora:** 16:00 horas

Siendo las 16H00' del día 10 de Abril del 2015, se manifiesta a los socios que se encuentran en las oficinas:

En razón de no existir el quórum, de acuerdo al Estatuto de la Empresa en la hora citada, se instalará la Asamblea una hora después, es decir a las 17H00', con los socios que se encuentren presentes.

Siendo las 17H00 horas del día 10 de Abril del 2015, en las instalaciones de la oficina citada en la Convocatoria del día 2 de Abril del 2015, se da inicio a la asamblea general ordinaria con la presencia de los siguientes socios: Señorita Gladys Gabriela Lascano poseedor de 240 acciones que representan el 60% del capital social, el señor Lucio Núñez Diego Xavier poseedor de 80 acciones que representa al 20% del capital social, y, el señor Lucio Núñez Erick Alexander poseedor de 80 acciones que reasantan el 20% del capital social de la compañía, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se constituye en una asamblea general ordinaria universal, dándose inicio de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el período 2.014.

El señor Gerente Diego Lucio Núñez pone a consideración de los asistentes el Orden del Día y procede a tomar la votación correspondiente, la misma es aprobada por unanimidad. Posteriormente se pasan a tratar los puntos constantes en la misma.

**DESARROLLO**

**PUNTO N°1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior**

Se procede a dar lectura del Acta de la asamblea anterior de fecha 15 de Marzo 2014, luego de esto el Sr. gerente pone a consideración de los asistentes y procede a levantar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por mayoría de votos.

**Resolución N°1.- Se aprueba el acta de la Asamblea anterior.**

**PUNTO N°2.- Informe de Gerencia**

El señor Gerente Diego Lucio Núñez da lectura a sus informe de Gerencia en el que resalta la facturación obtenida en el año 2.014 por un valor de 445.324,79 U.S.D., valor que restado de sus gastos a generado una utilidad de 12.652,85 U.S.D., la misma que sugiere que una vez cubierto el 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta el remanente se capitalice fortaleciendo el capital de trabajo y que a la fecha de cierre de balance la liquidez demuestra un saldo positivo en bancos con un monto de 14.924,60 U.S.D, lo que permite cubrir a cabalidad los pasivos corrientes al cierre del balance con un monto de 12.973,97 U.S.D.

Dicho esto se pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

**“Resolución N°2.- Se aprueba el informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2.014.**

**PUNTO N°3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el período 2.014.**

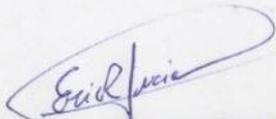
El señor Ingeniero Antonio Lucio Núñez en su calidad de secretario AD-HOT, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.014 entregados por la Lcda. contadora Marcia Núñez, en el que indica que los ingresos del año 2.014 han sido por un valor de 488.115,31 U.S.D., y los gastos por un valor de 475.462,46 U.S.D., lo que da una utilidad de 12.652,85 U.S.D., además indica que luego de haber cubierto los gastos de año 2.014 existe un saldo favorable en bancos de 14.924,60 U.S.D., lo que le da la tranquilidad para afrontar los pagos del año 2.015, ya que existen obligaciones corrientes de 12.973,97 U.S.D., que se las ha pagado en su totalidad a esta fecha.

Con estos antecedentes el señor secretario pone a consideración los estados financieros del año 2.014, el cual es aprobado por unanimidad.

**Resolución N° 3.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2.014.**

Siendo las 19h15 horas el Sr. Presidente de la Empresa, clausura la Asamblea y agradece la presencia de todas las personas que se encontraban presentes en la sala.

De lo remitido damos fe y constancia a los 10 días del mes de Abril del 2015.



**Sr. Erick Alexander Lucio**

**PRESIDENTE**



**Sr. Diego Xavier Lucio**

**SECRETARIO AD-HOC**