

## **AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.**

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 29 días del mes de Marzo del 2014 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Orozco 2554 y García Moreno Local N° 2 Barrio La Panadería, los accionistas señores: Vicuña Duchi Luis Gustavo con 100 acciones que dan un porcentaje del 25 %, del capital suscrito y el señor Vicuña Montero Christian Armando con 300 acciones que dan un porcentaje del 75% del capital suscrito, dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta General , al tenor de lo que prescribe el Art. 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el señor Vicuña Duchi Luis Gustavo en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General por el señor presidente.
3. Informe de Gerencia
4. Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2013.
5. -Lectura y aprobación del acta.



**1.- Constatación del Quórum.**

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	% ACCIONES
1	0600934822	VICUÑA DUCHI LUIS GUSTAVO	ECUATORIANA	NACIONAL	100.00	25%
2	1713192969	VICUÑA MONTERO CHRISTIAN ARMANDO	ECUATORIANA	NACIONAL	300.00	75%
					<b>400.00</b>	<b>100%</b>

El secretario Sr. Vicuña Montero Christian Armando informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

**2.- Instalación de la Junta General por el señor presidente.**

El señor Vicuña Duchi Luis Gustavo da un atento saludo y deja instalada la Junta general de accionistas.

**3.- Informe de Gerencia.** El secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando da lectura al Informe de Gerencia el mismo que dice lo siguiente:

Riobamba, 31 de Enero del 2014.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer las actividades del periodo enero a diciembre del año 2013.

- Para empezar el diciembre del 2013 se planteó como objetivo principal formar la Compañía para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Turismo y así tomar sugerencias o alternativas para lograr que la compañía logre sus objetivos propuestos.
- Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se dará cumplimiento con las nuevas disposiciones y se da a conocer a los



accionistas presentes de forma general los principales cambios de NECs a NIIFs en el año 2013.

- Durante el año 2013, se cumplió con todas las obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución del capital suscrito en el año 2013 el mismo que está por un valor de \$400.00, valor por acción \$1.00

Con consideración y estima presento este informe de labores a toda la Junta esperando que sea aceptado favorablemente.

De ustedes muy atentamente,

Sr. Vicuña Montero Christian Armando

**GERENTE GENERAL**

**AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.**

#### **4.- Presentación de informes económico-financiero del ejercicio económico 2013.**

- El secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando se refiere al informe **económico-financiero** del periodo **año 2013**, presentado a los accionistas presentes, para lo cual solicita a la señorita contadora dar lectura de los balances, la misma que informa que los balances se encuentran con saldo cero tanto en ingresos como en egresos por ser recién constituida, los mismos que se aprueban sin modificación alguna.



**5.- Lectura y aprobación del acta.**

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.

  
Vicuña Duchi Luis Gustavo

**PRESIDENTE**

  
Vicuña Montero Christian Armando

**SECRETARIO**

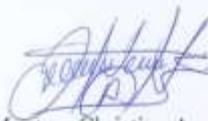
**CERTIFICACIÓN**

Los que suscribimos, Vicuña Duchi Luis Gustavo **PRESIDENTE** y Sr. Vicuña Montero Christian Armando **SECRETARIO** de la **COMPAÑÍA AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA** certificamos que la presente acta número 001-CAAVGT-2014 corresponde al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA** llevada a cabo a los 29 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 18H00.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

  
Vicuña Duchi Luis Gustavo

**PRESIDENTE**

  
Vicuña Montero Christian Armando

**SECRETARIO**