AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 19 días del mes de Marzo del 2016 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 2015.
5. -Lectura y aprobación del acta.

Orozco 25-54 y García Moreno
03-2943811 / 2941875
agenciaglobaltour@yahoo.es
0996397672 / 0998207304
Riobamba - Ecuador

1.- Constatación del Quórum.

N°	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%
					400.00	100%

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 2016.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer las actividades del periodo enero a diciembre del año 2015.

- En el año 2015 se planteó como objetivo principal cumplir con todos los requerimientos por el Ministerio de Turismo y demás entidades para lograr que la compañía logre sus objetivos propuestos.
- Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se da cumplimiento con las nuevas disposiciones y se da a conocer a los

Orozco 25-54 y García Moreno
agenciaglobaltour@yahoo.es
03-2943811 / 2941875
0996397672 / 0998207304
Riobamba - Ecuador

accionistas presentes de forma general los principales cambios de NECs a NIIFs en el año 2015.

- Durante el año 2015, se cumplió con todas la obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- En cuanto a los ingresos y gastos todo se encuentra respaldado con facturas y demás documentos que sustenten los gastos y a la vez informo que el ejercicio económico del este año los balances arrojan una utilidad de $ 87.79 que indica que vamos avanzando y para lo cual nos comprometemos a trabajar para que el nuevo año se logre alcanzar mejores resultados.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución del capital suscrito en el año 2015 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

Orozco 25-54 y García Moreno
agenciaglobaltour@yahoo.es
Riobamba - Ecuador
03-2943811 / 2941875
0996397672 / 0998207304

4.- Presentación de informes económico-financiero del ejercicio económico 2015.

- El secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando se refiere al informe **económico-financiero** del periodo **año 2015,** presentado a los accionistas presentes, para lo cual solicita a la señorita contadora dar lectura de los balances, 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-2016 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 19 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 18H00.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

Vicuña Duchi Luis Gustavo
PRESIDENTE

Vicuña Montero Christian Armando
SECRETARIO

Orozco 25-54 y García Moreno
agenciaglobaltour@yahoo.es
03 2943811 / 2941875
0996397672 / 0998207304
Riobamba - Ecuador