

AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 31 días del mes de Marzo del 2018 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 año 2017.
4. Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2017.
5. -Lectura y aprobación del acta.



Orozco 2554 y García Moreno



agenciaglobaltour@yahoo.es

Riobamba - Ecuador



+03-2943811 / 2941875



0996397572 / 0998207304

1.- Constatación del Quórum.

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPI TAL	% ACCIONES
1	0600934822	VICUÑA DUCHI LUIS GUSTAVO	ECUATORIANA	NACIONAL	100.00	25%
2	1713102969	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:

- 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 en el año 2017.
- Durante el año 2017, se obtuvo deudas tributarias las cuales se pagaran en el transcurso de estos meses por la situación económica que está atravesando la compañía.

- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución del capital suscrito en el año 2017 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.

4.- Presentación de informes económico-financiero del ejercicio económico 2017.

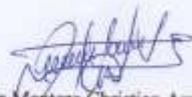
- El secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando se refiere al informe económico-financiero del periodo año 2017, presentado a los accionistas presentes, para lo cual solicita a la señorita contadora dar lectura de los balances, los mismos que se aprueban sin modificación alguna.

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 Dabhi Luis Gustavo

PRESIDENTE


Vicuña Montero Christian Armando

SECRETARIO