



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, atendiendo la convocatoria publicada en la página B11 del diario El Heraldo de la provincia de Tungurahua del día martes veintidós de marzo del año dos mil dieciséis, en la sede social de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA, ubicada en las calles Sucre 544 entre Mera y Martínez, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Carmen Aida Meléndez Albán, propietaria de 3.000 acciones; Lic. Deysi Marigol Meléndez Albán, propietaria de 3.000 acciones.

Se encuentra también presente como invitada la Doctora Carmen Maribel Vayas contadora de la compañía.

La lista de accionistas asistentes se incorpora al expediente de la presente Junta. Preside la Junta la señora Carmen Aida Meléndez Albán y actúa como Secretaria la Gerente General, Lic. Deysi Marigol Meléndez Albán. La señora Secretaria constata el quórum y certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado. La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el artículo quince del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA**, para el día 26 de marzo, a las 10h00 am, en el local de la empresa, ubicada en las calles Sucre 544 entre Mera y Martínez, parroquia La Matriz, del cantón Ambato.

La Junta conocerá y de pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Nombramientos de Presidente y Gerente
4. Destino de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentra a disposición de los accionistas en la sede de la compañía.

Carmen Aida Meléndez Albán
PRESIDENTE

Deysi Marigol Meléndez Albán
GERENTE GENERAL

MELCARIBE TRAVEL
SUCRE 544, ENTRE MERA Y MARTINEZ (C.C. PLAZA SUCRE (EX TEATRO SUCRE), LOCAL N.- 3)
TELEFONOS: 032426657 - MOVI 0983916627- CLARO 0990861667
AMBATO-ECUADOR



La señora Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La señora Deysi Marigsol Meléndez Albán indica que se ha preparado un informe conjunto entre la Presidente y Gerente dando lectura y explicación del mismo en el que se destaca a varias empresas de turismo que ha contribuido en el desempeño de la compañía durante el periodo 2015.

Se informa que se ha dado cumplimiento a las resoluciones legales vigentes; y se menciona que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de carácter legal, laboral, comercial y societario.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, aprobar el informe presentado por el Presidente y el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías. El informe aprobado se incorpora al expediente de la Junta.

La señora Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Señora Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, inmediatamente se solicita a la señora contadora proceda a explicar ciertos detalles de los Estados Financieros. La señora Presidente mociona su aprobación. La moción es apoyada. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, dispone además que se los incorpore al expediente de la Junta y se remita los documentos aprobados a los organismos de control.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. Nombramientos de Presidente y Gerente

Interviene la señora Deysi Marigsol Meléndez quién mociona que se ratifique el cargo de Presidente de la compañía, y la señora Carmen Aida Meléndez Albán de igual manera mociona se ratifique el

MELCARIBE TRAVEL

SUCRE 544, ENTRE MERA Y MARTINEZ (C.C. PLAZA SUCRE (EX TEATRO SUCRE), LOCAL N.- 3)

TELEFONOS: 032426657 - MOVI 0983916627- CLARO 0990861667

AMBATO-ECUADOR



cargo de Gerente General, quienes a su criterio han venido desempeñando exitosamente las funciones encomendadas. La moción es apoyada. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, designar para el cargo de PRESIDENTE de la compañía a la señora Carmen Aida Meléndez Albán y al cargo de GERENTE GENERAL a la señora Deysi Marigsol Meléndez Albán, los mismo que ejercerán sus funciones por el periodo de cinco años.

4. Destino de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2015.

Una vez conocidos y aprobados los estados financieros, la señora Deysi Marigsol Meléndez Albán recomienda que los resultados obtenidos durante el periodo económico 2015 destinar su valor en su totalidad a la cuenta de Reserva Facultativa. La señora Carmen Aida Meléndez Albán mociona su aceptación a la recomendación. La moción es apoyada. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, que los resultados del ejercicio se registre en la cuenta de Reserva Facultativa.

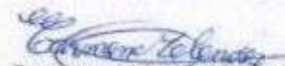
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

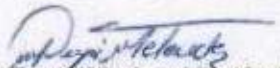
5. Lectura y Aprobación del Acta.

La señora Gerente General da lectura al acta. Concluida la lectura, la señora Carmen Aida Meléndez Albán mociona su aprobación. La moción es apoyada. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MELCARIBE TRAVEL CIA LTDA resuelve, por unanimidad, aprobar esta acta.

La señora Presidente agradece por la asistencia, y declara concluida la Junta a las once y treinta horas.


Carmen Aida Meléndez Albán
PRESIDENTE


Deysi Marigsol Meléndez Albán
GERENTE GENERAL

MELCARIBE TRAVEL
SUCRE 544, ENTRE MERA Y MARTINEZ (C.C. PLAZA SUCRE (EX TEATRO SUCRE), LOCAL N.- 3)
TELEFONOS: 032426657 - MOVI 0983916627- CLARO 0990861667
AMBATO-ECUADOR