

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha al primer día (1) del mes de mayo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Porfirio Romero Oe2-41 y Av. 10 de Agosto, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria Viviana Sólórzano Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO	
1	1713502290	CARRILLO CALDERON PATRICIA DEL CARMEN	200.00
2	1723476527	TULCANAZO DIAZ JADIRA ALEJANDRA	200.00
			TOTAL \$ 400, 00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA. Celebrada el 01 de Mayo del 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIA AD-HOC
Srta. Viviana Solórzano
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA



PRESIDENTE
Srta. Jadira Tulcanazo
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA