



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “TOURS Y VIAJES VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A.”

ACTA No. 10

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las diez horas con catorce minutos y trece segundos, en las oficinas ubicadas en la avenida 12 de Abril sin número y Av. José Peralta, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas de Tours y Viajes Vidal Quizhpi Vidquisa S.A. Integrada por la Ing. Cecilia Quizhpi Merchán, Presidenta y poseedora del 51% de las acciones es decir quinientos diez acciones y el Sr. Bryan Vidal Bravo, Gerente General y poseedor del 49% de las acciones, es decir cuatrocientas noventa acciones. Cada participación tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América por lo que sumadas representan un mil dólares. El Gerente Secretario verifica el quórum e informa que se halla presente el cien por ciento del capital social. Acto seguido declara formalmente instalada la sesión y procede a dar lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOURS Y VIAJES

El equipo que opera tu destino...!



VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A. En uso de las atribuciones que me confiere la Ley y los Estatutos Sociales, me permito convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la

misma que se llevará a cabo en las oficinas de la Empresa ubicadas en la avenida 12 de Abril sin número y Av. José Peralta. A las 10h00 del día viernes veinte y cuatro de marzo de dos mil diecisiete, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente General 2. Aprobación de Estados Financieros 3. Distribución de beneficios.

Cuenca, quince de marzo de dos mil diecisiete. F) Sr. Bryan Vidal Gerente. A continuación se pasa a tratar el primer

punto de la agenda: 1) Informe del Sr. Vidal Gerente de la Compañía quien toma la palabra para presentar su informe anual, entre los diferentes puntos manifiesta que durante el

año económico 2017 la empresa presenta un incremento considerable en las ventas debido en parte a la

implementación y ejecución de estrategias comerciales, de marketing y principalmente informa que está activa la página

web de la agencia de viajes, durante este año, señala además que se ha continuado trabajando con entidades

gubernamentales y se ha gestionado el servicio

El equipo que opera tu destino...!

📍 Av. 12 de Abril y José Peralta Edf. Paseo del Puente Ofc. 5 ☎ (593) 7 4103-952 📠 0994923033 ✉ info@catsa.ec

www.catsa.ec



personalizado al target extranjero en la venta de tickets y diligenciamiento personal. Para el año 2018 indica continuar trabajando con estas estrategias a fin de ver reflejados los resultados en los estados financieros al final del año.

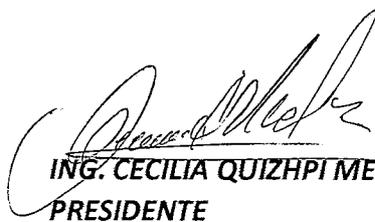
Finalmente informa a la Junta General de Accionistas que el resultado de los Estados Financieros del año 2017 como se puede observar arroja una utilidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO, 46/100 dólares, por lo tanto sugiere a la Junta General de Accionistas se considere la reserva legal, toma la palabra la Ing. Cecilia Quizhpi y solicita que este año las utilidades luego de las deducciones legales sean repartidas entre los socios de la empresa aunque indica que debido a falta de disponible no podrá ser de manera inmediata. El señor Vidal apoya la moción de la Ing. Quizhpi

2) Aprobación de Estados Financieros.- Luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2017 y 3) Distribución de beneficios.- La Junta General autoriza el incremento del fondo de reserva, y la repartición de utilidades a los socios. Complementariamente, la Junta resuelve por unanimidad, solicitar al Sr. Bryan Vidal Bravo informar al departamento

El equipo que opera tu destino...!



contable las resoluciones aprobadas por esta Junta General de Accionistas a fin de que se registren en los estados financieros las transacciones contables correspondientes según el caso. El Sr. Bryan Vidal agradece el apoyo de los accionistas a las mociones presentadas y pide un receso de 20 minutos para elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta, se procede a leer el acta de junta general la misma que es aprobada con la conformidad de los accionistas. A las 11h43 se da por terminada la sesión y para constancia firman los accionistas en unidad de acto.


ING. CECILIA QUIZHPI MERCHAN
PRESIDENTE


SR. BRYAN ANGEL VIDAL
GERENTE

El equipo que opera tu destino...!

📍 Av. 12 de Abril y José Peralta Edf. Paseo del Puente Ofc. 5 ☎ (593) 7 4103-952 📠 0994923033 ✉ info@catsa.ec

www.catsa.ec