



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VIAJES DEL CANO
CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h00 horas del día miércoles nueve de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el local Nro.PB-14 del Centro Comercial Naciones Unidas, encontrándose presentes:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
MARIA ANGELICA ROJAS ZAMORA	\$ 196,00	196
NELLY SUSANA ROJAS ZAMORA	\$ 336,00	336
JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA	\$ 28,00	28
TOTAL	\$ 560,00	560

Preside la Junta el Señor Eduardo Tamayo Rojas y actúa como Secretario el Gerente. E Presidente pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, a lo cual es confirmado el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la junta General Ordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. - Conocimiento del Informe del Comisario 2013
2. - Conocimiento del Informe del Gerente año 2013
3. - Conocimiento y Resolución de los Balances y Resultados del año 2013

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General Ordinaria. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

PUNTO 1. - Conocimiento del Informe del Comisario 2013

EL señor Presidente de la Compañía pide a la señora secretaria que proceda a dar lectura a los informes del Comisario en el que se detalla las actividades realizadas por la compañía en el aspecto organizacional, administrativo de la compañía y éxitos logrados en el año, 2013. Una vez revisados los informes; Presidente solicita que se apruebe

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de votos de los socios, se aprueba sin observaciones el informe del Comisario 2013.

PUNTO 2. - Conocimiento del Informe del Gerente 2013

A solicitud del Presidente de la Junta, la señora Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2013, Una vez revisada la documentación y leído las comunicaciones que ha contestado como gestión de gerencia, el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN:

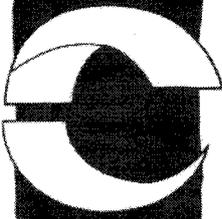
Por unanimidad de votos de los socios, se aprueba sin observaciones el informe de la señora Gerente por el año 2013.

PUNTO 3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2013

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2013.

RESOLUCIÓN:



Viajes
del
Cano

Los Balances presentados del año 2013, se aprueban por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías, SRI., y dar cumpliendo todas las formalidades legales. Se resuelve por unanimidad que se entregue la parte proporcional de los empleados, se liquide los impuestos correspondientes del año 2013.

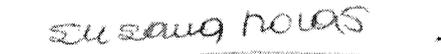
Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento, Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

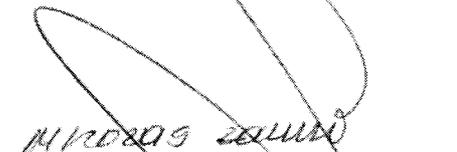
Reinstalada la Junta Universal de socios, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, el Secretario y socios de la Compañía. Siendo las 19h15 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada del acta: b) Balances y anexos del 2013, c) Informes de la Gerencia y Comisario 2013

Firman:


EDUARDO TAMAYO ROJAS
PRESIDENTE


NELLY SUSANA ROJAS ZAMORA
SOCIA


MARIA ANGELICA ROJAS ZAMORA
SOCIA-SECRETARIA


JORGE ROJAS ZAMORA
SOCIO

LO CERTIFICO


MARIA ANGELICA ROJAS ZAMORA
SECRETARIA