



Viajes
del
Cano

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VIAJES DEL CANO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil Dieciséis, a las catorce horas, en el local No.- PB-14 del Centro Comercial Naciones Unidas, encontrándose presente los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
María Angélica Rojas Zamora	\$ 196	196
Nelly Susana Rojas Zamora	\$ 336	336
Jorge Enrique Rojas Zamora	\$ 28	28
TOTAL	\$ 560	560

Preside la junta el señor Eduardo Tamayo Rojas y actúa como secretario el Gerente. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, 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.

1. Conocimiento de Informe de Gerente año 2015
2. Conocimiento y Resolución de los Balances y Resultados del año 2015.

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 en la reunión.

PUNTO 1. Conocimiento de Informe de Gerente año 2015

A solicitud del señor Presidente de la Junta, la señora Gerente da lectura a su informe de Gerencia del año 2015, una vez revisada la documentación y leído las comunicaciones que han contestado como gestión de Gerencia, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente Acta.

RESOLUCION:

Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el informe de la señora Gerente por el año 2015.

PUNTO 2. Conocimiento y Resolución de los Balances y Resultados del año 2015.

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 2015.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dichos informes así como los Balances al 31 de diciembre 2015.

AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL

Centro Comercial Naciones Unidas
Local P.B. 14

Teléf.: 2259 304 - 2459 659/166 · Telefax: 2449
E-mail: viajesdelcano@hotmail.com



RESOLUCION:

Los Balances presentados del año 2015, se aprueban por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías, SRI y dar cumplimiento a todas las formalidades legales.

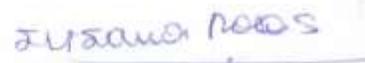
Se resuelve por unanimidad que se entregue la parte proporcional de los empleados y se liquide los impuestos correspondientes del año 2015.

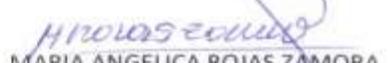
Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento, el Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta para lo cual se solicita que la junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

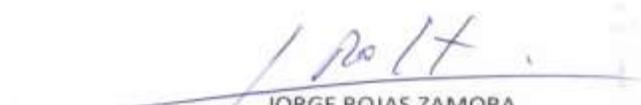
Reinstalada la Junta Universal de Socios, Secretaria da la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes, y suscrita por el Presidente, la Secretaria y socios de la Compañía. Siendo las 17:15 horas se levanta la sesión.

Agregan al Expediente de la Presente Junta: a) Copia certificada del Acta; b) Balances y Anexos 2014; c) Informes de Gerencia 2015.


EDUARDO TAMAYO ROJAS
PRESIDENTE


NELLY SUSANA ROJAS ZAMORA
SOCIA


MARIA ANGÉLICA ROJAS ZAMORA
SOCIA - SECRETARIA


JORGE ROJAS ZAMORA
SOCIA

LO CERTIFICO

MARIA ANGELICA ROJAS ZAMORA

AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL



Centro Comercial Naciones Unidas
Local P.B. 14

Teléf.: 2259 304 - 2459 659/166 - Telefax: 2449
E-mail: viajesdelcano@hotmail.com