

# **PRIMIUN TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y ECOTURISMO S.A.**

Dirección: calle Río Coca s/n pasaje Tipufini Telef 032849803 cruzada el 14 de Abril del 2014

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRIMIUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y ECOTURISMO S.A.**

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua a los siete días del mes de Abril del dos mil quince se reúnen todos los señores accionistas para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Presidente quien preside la Junta a partir de las 15H00 (3 de Tarde).

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 15h10 p.m.

### **INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL.**

---

RUC. 1891756573001      AMBATO-ECUADOR

## **PRIMIUN TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y ECOTURISMO S.A.**

Dirección: calle Río Coca s/n pasaje Tiputini Telef:032849803 creada el 14 de Abril del 2014

La Srta. Viviana Ortiz procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía es creada el 14 de abril del 2014 con un capital social de US 900,00 para lo cual se adjunta el respectivo informe de Gerencia a lo cual añade que se seguirá realizando gestiones de crecimiento manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2015, solicita la colaboración de todos los accionistas para mejorar los resultados.

### **INFORME FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL COMISARIO REVISOR.**

La Srta. Dora Acuna en virtud a lo que establece los reglamentos y estatutos vigentes y las Leyes Ecuatorianas vigentes procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2014, en el cual manifiesta que la Agencia de Viajes, mantiene políticas de crecimiento lo que ayudará para ser una empresa sólida y en crecimiento.

### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

En este punto la Señora Contadora procede a dar lectura de las cuentas que están reflejadas en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que por ser una compañía es nueva a pesar de ello mantiene una utilidad. Adjunta los balances respectivos

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los accionistas presente.

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por la Ing. Secretaria la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores accionistas.

---

RUC. 1891756573001      AMBATO-ECUADOR

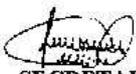
**PRIMIUN TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y  
ECOTURISMO S.A.**

Dirección: calle Río Coca s/n pasaje Tiputini Telef.032849803 creada el 14 de Abril del 2014

---

Siendo las 17H45 de la noche, se levanta la Junta para constancia firman los señores:

  
**PRÉSIDENTE**

  
**SECRETARIA**

---

RUC. 1891756573001      AMBATO-ECUADOR