

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CÍA. LTDA. STAVEMYCIA., CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Quito, el viernes treinta de Diciembre del dos mil dieciséis, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CÍA. LTDA. STAVEMYCIA, ubicado en la Avenida El Inca, lote 109 y Avenida Simón Bolívar, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00), dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, conformado por el Sr. Mario Enrique Salazar Shinguango propietario de 100 participaciones, Sr. Medardo Porfirio Shinguango Cerda propietario de 100 participaciones, Sra. Ana Isabel Coronado Cabezas propietaria de 100 participaciones y la Srta. Laura Cecilia Coronado Cabezas, todos con derecho a igual número de votos, de acuerdo al siguiente orden del día:

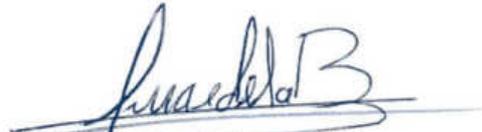
Primero.- Constatación del quórum e instalación de la junta: El Sr. Mario Enrique Salazar Shinguango quien preside la junta interviene para declarar válidamente constituida la Junta General con la asistencia del total del capital social.

Segundo.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerencia General: la Sra. Laura Cecilia Coronado Cabezas informó en detalle a los socios sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2015, menciona acerca de las actividades que ha venido desarrollando la agencia de viajes las mismas que no han dado lugar a la obtención de ingresos del giro normal del negocio, indica que se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, adjunta los reportes económicos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y procede con la lectura del informe físico de gestión desde la fecha de constitución al cierre del ejercicio fiscal, y por unanimidad de los socios se decide aprobar el informe de Gerencia General.

Tercero.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2015 con sus anexos: Se entregó copias de los informes económicos indicados los cuales son aprobados en unanimidad, autorizando realizar de manera urgente los convenios de pago con el Instituto de Seguridad Social que para este nuevo periodo en curso dejar totalmente saneada la deuda.

Cuarto.- Lectura y aprobación de las Actas de Junta: Se procede a dar lectura de la Acta de la Junta quedando aprobada en su totalidad.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman el orden del día, siendo las 19h20, se da por concluida la junta, procediéndose de inmediato con la elaboración de la acta de la junta de socios, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.



Mario Enrique Salazar Shinguango
Accionista – Presidente
Presidente de la Junta



Srta. Laura Cecilia Coronado Cabezas
Accionista – Gerente General
Secretaria de la Junta

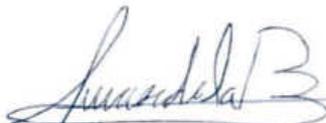


Sra. Ana Isabel Coronado Cabezas
Accionista



Sr. Medardo Porfirio Shinguango
Accionista

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Agencia de Viajes Samary Travel Cía. Ltda., al cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, 30 de Diciembre del 2016.



Mario Enrique Salazar Shinguango
Accionista – Presidente
Presidente de la Junta