

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes de marzo del año 2015 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris N 40-117 y Gaspar de Villarroel, parroquia El Batán, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía de responsabilidad Limitada WILSONTUR VIAJES TURISTICOS Cía. Ltda., constituida mediante Escritura Pública celebrada el 20 de junio de 1988, ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan Del Pozo, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio 1988, en el tomo No.119 siendo sus socios los señores: Ricardo de la A Florencia propietario de 1.303 participaciones sociales de un dólar valor de cada una, y que corresponden al 10% de participación; y la Dra. Zaidy Eliana Mora Quintero propietaria de 11.731 participaciones sociales de un dólar valor de cada una, y que corresponden al 90% de participación en compañía.

Encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y 13 del Estatuto pertinente, se instala formalmente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, bajo la Presidencia de la Dra. Zaidy Eliana Mora Quintero, actúa como secretario el señor Ricardo de la A Florencia, Gerente General, para tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
3. DESTINOS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

DESARROLLO:

La Sra. Dra. Zaidy Eliana Mora Quintero, da la bienvenida a los presentes a esta Junta, y de inmediato pone a consideración de los socios el orden del día conforme lectura realizada por la Secretaria de esta junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta y señalan haber revisado el Balance General y el informe del Gerente que estuvieron a disposición de todos los socios con 15 días de anticipación, a esta sesión, en las oficinas de la Compañía para su revisión, análisis y estudio.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Sra. Dra. Zaidy Eliana Mora Quintero pide se de lectura al informe de Gerencia y. Presidencia sobre la situación de la Compañía en relación a los activos, pasivos y patrimonio de la misma correspondiente al año 2014, también se expone los resultados obtenidos durante el periodo mencionado con todos los programas turísticos que maneja la Agencia, lo que ha dado resultados financieros y contables favorables, dicho informe se anexa a la presente acta.

RESOLUCIÓN.- Una vez que es analizado en todas sus partes, la Junta General de socios, aprueba los informes mencionados de forma unánime por todos y cada uno de los socios presentes.

2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014

Se presenta el Balance General así como el Estado de Pérdida y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico año 2014, en el cual el Gerente manifiesta que durante dicho período la gestión fue positiva y favorable para la empresa en todo el manejo tanto en la venta de programas turísticos, como venta de boletos aéreos; dando una utilidad para la compañía de USD 78.093,53 dólares antes del pago de obligaciones tributarias y con empleados.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de todos los socios de la Compañía Wilsontur Viajes Turísticos Cía. Ltda., el juego completo de los Estados financieros y el Balance relativo al ejercicio económico del año 2014; Los socios analizan el balance presentando, toda inquietud presentada es satisfecha por lo que no recibe ninguna observación. La Junta

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, en uso de sus atribuciones legales, resuelve por unanimidad Aprobar el Balance presentado por Gerencia General.

3.- DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Al cierre del ejercicio económico del 2014 la Junta General de socios dispone que las utilidades generadas cumplan con lo establecido por la ley, así como aprueba la repartición entre los socios de acuerdo a las participaciones correspondientes de cada uno.

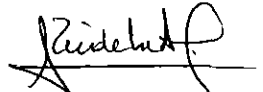
Queda establecido además que las utilidades para empleados, pagos de impuestos y demás obligaciones que la ley determina, se ejecuten oportunamente en las fechas establecidas. Los socios aprueban la inmediata diligencia realizada en relación a este punto.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos de la orden del día, la Presidenta de la Junta General de Socios, concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, por todos los socios presentes.

La Presidenta de la Junta declara clausurada la sesión a las 12H:30 horas del día 27 de marzo del año 2015.



ZAIDY ELIANA MORA QUINTERO.
Pasaporte: No.DP 043906
PRESIDENTA Socia



RICARDO DE LA A FLORENCIA
CC. No. 091337425-2
GERENTE GENERAL -Socio