

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MULTIMEGAVIAJES AGENCIA DE VIAJES ESPINEL & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

**Celebrada el día 16 de febrero del 2015.**

---

En la ciudad de Quito, el día jueves 16 de Febrero del 2015, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía de MULTIMAGAVIAJES AGENCIA DE VIAJES ESPINEL & ASOCIADOS, ubicada la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, Calle Versalles y San Gregorio, Edificio Centro Comercial Quitus, Piso 2, oficina 390-393, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores Milton Rodrigo Espinel Jaramillo quien en la actualidad posee el 50% de las acciones ósea 200 participaciones de 1.00 cada una y la Señora Anita de las Mercedes Jaramillo Silva que en la actualidad posee el 50% de las acciones ósea 200 participaciones de 1.00 cada una, dando un total de USD 400,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Sra. Anita de las Mercedes Jaramillo Silva, y actúa en calidad de Secretario el Señor Milton Rodrigo Espinel Jaramillo.

A continuación la Presidente Sra. Anita de las Mercedes Jaramillo Silva pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Milton Espinel, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2014 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Víctor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes de noviembre, mes en el cual la empresa comienza sus actividades; en \$5756.76 como consecuencia de las ventas obtenidas en la actividad comercial, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$5756.76 dando como resultado una utilidad del ejercicio 2014 de USD 0,00.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que este punto no tiene razón de ser; los accionistas luego del debate correspondiente la moción presentada se apruebe y se da paso al siguiente punto.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Anita de las Mercedes Jaramillo Silva  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Milton Rodrigo Espinel Jaramillo  
SECRETARIO