



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de enero del dos mil quince, a las diecinueve horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, que se encuentra ubicada en la calle La Pradera N30-258 y Mariano Aguilera edificio Santorini, planta baja, se reúnen los socios de la Compañía KT-Nova Mayorista Cía. Ltda. conformada por:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.- Diana Alejandra López Buenaño | Presidente |
| 2.- Edward Alberto López López | Gerente General |
| 3.- Nicole Lilibeth López Buenaño | Secretaria |

Una vez reunido la totalidad del capital social de la compañía, los socios proceden con el carácter Universal de la reunión con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014 de la Compañía.
- 2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Preside la reunión la Sra. Diana López y actúa como secretaria la Srta. Nicole López

Se declara iniciada la sesión y se procede a la lectura del primer punto del orden de día.

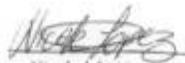
1.- Se da lectura al informe del Gerente y el Sr. Alberto López en calidad de Gerente explica algunas consideraciones relativas al Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.

2.- En relación a los beneficios sociales, el Sr. Alberto López, explica que por estar recién constituida la Compañía no existe a beneficios para los socios. Aprobada y aceptado unánimemente.

Se pone a consideración el acta y se la aprueba en su totalidad de forma unánime y sin modificación alguna. Una vez aprobado por unanimidad se da por terminada la reunión, siendo las 21:00 horas locales.


Diana López
Presidente


Alberto López
Gerente General


Nicole López
Secretaria

