

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**LÍNEA DE NEGOCIOS TURISTICOS VILLARREAL&ASOCIADOS LINETURV&C CIA LTDA**

En Riobamba, siendo las 16:00 horas del día 05 de Marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av Canónigo Ramos y Saint Ammond Monrroe. Los 1 Álamos, los accionistas de la empresa, señoras:

- a) La Señora Inés Gabriela Villarreal Castro , titular del 50% de acciones del capital social; las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- b) La Señora Jeanette Cecilia Villarreal Castro , titular del 50% de acciones del capital social; las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Acto seguido se nombro como Presidenta de la Junta a la Señora Cecilia Villarreal y, como Secretario al Señor Marcos López , lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

LINETUR CIA, LTDA.  
LÍNEA DE NEGOCIOS TURISTICOS

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA :**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Junta de fecha 05 de Marzo del 2014, el quorum acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre las accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

LINETUR CIA. LTDA.  
LINEA DE NEGOCIOS TURISTICOS

*As*

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**LINEA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS VILLARREAL Y ASOCIADOS V&C CIA.LTDA**  
**Al 31 de Diciembre de 2014**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
CAJA	\$0,00
BANCOS	\$0,00
CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
RETENC. RECIBIDAS IVA	\$0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$0,00</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>ACTIVOS FIJOS DEPREC.</b>	
Muebles y Enseres Oficina	\$0,00
Equipos de Computación	\$0,00
Equipo de Oficina	\$0,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$0,00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
Gastos de Constitución	\$400,00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$400,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$400,00</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	\$0,00
PROVEEDORES	\$0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00
RETENC. REALIZADAS RENTAS	\$0,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
Capital Pagado	\$400,00
RESERVAS	\$0,00
UTILIDADES	\$0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$400,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$400,00</b>

f.   
CONTADOR

f.   
GERENTE GENERAL

**LINETUR CIA. LTDA.**  
LINEA DE NEGOCIOS TURISTICOS



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad :

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 , presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 se cerro en cero, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014 toda vez que el mismo se cerrara en cero..

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
.....  
Inés Gabriela Villarreal Castro  
Gerente General

De las señoras accionistas

  
.....  
Jeanette Cecilia Villarrea Castro  
Gerente Financiera

  
.....  
Marcos Lopez  
Secretario de la Asamblea

*cuatro*