

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SCALA TOURS

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2015, a las 16:30, se reúnen en la oficina de la compañía **SCALA TOURS.**, ubicada en Yugoslavia # 111 e Inglaterra, los socios señores:

Myryam Romero Chiriboga	3.372	84.30%
Patricia Elizabeth Jaramillo R.	200	5.00%
Cristina Solis Chiriboga	160	4.00%
TOTAL	3732	93.30%

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada con el 93.30% del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de TRES MIL TREINTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS DE UN TOTAL DE CUATRO MIL DOLARES.

Preside la sesión la señora María Liliana Cristina Solis Chiriboga en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Myryam Romero Chiriboga, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatro mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014

La presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **SCALA TOURS.**

TERCER PUNTO: **Aprobación** del informe de comisario presentado por las señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la señora Myryam Romero manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha

obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 19h25 y da concluida la junta general de socios.

**Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Comp
SCALA TOURS**

Quito, a los 27 días del mes de abril del 2015

ORDEN DEL DÍA.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014



Myryam Romero Chiriboga



Patricia Elizabeth Jaramillo R.



Cristina Solis Chiriboga