



VIAJES Y TURISMO

ACTA DE JUNTA EJECUTIVA # 4

En la ciudad de Cuenca, a 30 de Marzo del 2014, siendo las 19h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco Martínez y Av. General Escandón, de esta ciudad de Cuenca, se reunieron los socios de la compañía "V&TOUR 'S CIA. LTDA", señores ANGEL POLIVIO TIGRE LOPEZ, EDGAR FABIAN VIVAR MARTINEZ y OSCAR IVAN VIVAR MARTINEZ, es decir concurren la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, bajo la presidencia del señor Edgar Vivar, actúa como Secretario el señor Ángel Tigre, en su calidad de gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General extraordinaria de socios con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día: Primero: de las gestiones realizadas. Segundo: de los resultados. Tercero: de las obligaciones legales. Cuarto: Aprobación de los Balances Periodo 2013. El señor presidente declara instalada la junta como universal y por unanimidad de la totalidad del capital pagado presente, se aprueba el orden del día, pasando de inmediato a tratar del mismo: Primero: de las gestiones realizadas durante el periodo 2012-2013.- El señor Gerente manifiesta que durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del mismo, que los nuevos acuerdos establecidos con hoteles, líneas aéreas, transporte y operadoras Internacionales han logrado obtener mejores rutas de viajes con los mejores precios para los clientes, esto ha motivado a los pasajeros a que recomienden nuestra empresa como la mejor opción del mercado. Segundo: de los resultados.- Refiriéndose al balance del año anterior se ha logrado obtener una mejor utilidad para la empresa, descontando los gastos de publicidad, mercadeo, combustible y seguridad social, contamos con una utilidad de usd 30067,45 dólares americanos, según balance presentado por nuestro contador. Tercero: de las obligaciones legales.- La empresa se mantiene al día en lo que se refiere a pago de patentes, impuestos fiscales, IESS y obligaciones con el servicio de rentas internas. Cuarto: Aprobación de los Balances Periodo 2013.- Que se ha revisado los balances del periodo 2013, se encuentran sin novedad.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente declara concluida la junta y concede un momento de receso para que el señor Secretario pueda elaborar el acta de la junta. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a la lectura del Acta y la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Siendo las 19h40, se declara concluida la Junta, firmando como constancia todos los socios de la Compañía de V&TOURS CIA LTDA".

SR. ANGEL POLIVIO TIGRE LOPEZ

SR. EDGAR FABIAN VIVAR MARTINEZ

Honestidad, experiencia y seguridad a su servicio

Dirección: Francisco Martínez y Av. General Escandón, una cuadra antes del Estadio de la Liga de Cuenca

Teléfono: (5937) 2853075; Fax: (5937) 4095158; Celular 0999365868

e-mail: angeltigre@hotmail.es // vtoursecuador@hotmail.com

Cuenca-Ecuador