

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía

TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de marzo del 2014 a las dieciséis horas en la oficina de ubicadas en la calle Av. Charles Darwin S/N y Av. Baltra se reúnen los accionistas, Jara Mosquera Luis Alberto 501 acciones, Solis Coello Vreni Susana con 299 de acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía.

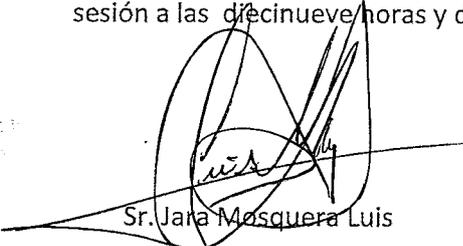
Preside la sesión el señor Jara Mosquera Luis Alberto Gerente General de la compañía y actúa como secretaria Ad-doc Solis Coello Vreni Susana, inmediatamente se solicita al secretario que elabora la lista de asistencia a la presente junta, que presenta la asistencia del 100% de la parte accionaria se da inicio a la reunión de junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar

1.- aprobación de informe económico y estados financieros al 31 de diciembre 2013

Con el punto a tratar se da comienzo a la junta, la secretaria da lectura del informe económico del año 2013 entregado por gerencia general, el cual se discuten el punto de la pérdida del ejercicio 2013 y es decisión de la junta definir la situación financiera de la compañía lo mas pronto para lo cual se solicitara un préstamo bancario, el informe que es aprobado en su integridad por los accionistas presentes

En cuanto a la aplicación de normas Niif Pymes la gerencia general ha reportado los documentos financieros a la superintendencia de compañías y cumplir de conformidad a la ley de superintendencia de compañías

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de los accionistas presentes se da lectura a la Acta, la que por ha sido encontrada conforme y sin modificaciones es aprobada en unanimidad y. para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las diecinueve horas y da concluida la junta General de Accionistas



Sr. Jara Mosquera Luis

Accionista



Srta. Solis Coello Vreni Susana

Accionista



Srta. Solis-Coello Vreni Susana

Secretaria Ad-doc