

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EQUINOCTIALTRAVELAGENCY
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 del día 30 de marzo 2015, en el local de la compañía EQUINOCTIALTRAVELAGENCY CIA. LTDA., se reúnen en Junta General Ordinaria sus socios con el carácter de Universal.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes socios:

Ing. Marcela Viteri con 300 participaciones;

Ing. Fausto Viteri con 100 participaciones; representado con Poder General por la Ing. Marcela Viteri;

Todas las participaciones de la compañía tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la Ing. Marcela Viteri y como secretario el señor Pablo Peñaherrera, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

- 1.-) Informe del Gerente general por el Ejercicio Económico 2014.
- 2.-) Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber.

1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Se concede la palabra al Gerente General, quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, del que se desprende que la Compañía cumplió con sus metas establecidas, por lo que los socios lo aprueban y se concluye el presente punto.

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Luego de que se han revisado los documentos presentados por el Sr. Gerente General, correspondiente a la contabilidad, estados financieros: balance general y estado de resultados del período en mención, los socios lo aprueban en su totalidad.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 19:20, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones en su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de todos los concurrentes.

f.-) Ing. Marcela Viteri.- Socia.- Presidente.

f.-) Ing. Fausto Viteri.- Socio.- representado con Poder General por la Ing. Marcela Viteri.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO


SECRETARIO