

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA-PAO S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2015

En Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil quince, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Victor Emilio Estrada 407 y Datiles, (Urdesa Central), Centro Comercial Plaza Triangulo Oficina 207 segundo piso se reúnen los siguientes accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA-PAO S.A., a saber: PAOLA BETSABE JARRIN SOBENIS, propietaria de 4.000 acciones del capital de la compañía, KARLA JOHANNA CHAVEZ NAVARRETE, propietaria de 4.000 acciones del capital de la compañía, por lo que en la presente sesión se encuentra representada por el capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHO MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada acción.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y,
3. Resolver el destino de las pérdidas obtenidas en el ejercicio del año 2014.

Por ser ésta la Junta General Ordinaria, los concurrentes invitan y designan a las siguientes personas para que actúen a la Lcda. PAOLA JARRIN, para que actúe como Presidente de la junta, y a la Lcda. Karla Chávez Navarrete, que actúe como Secretaria, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la actual reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la Compañía Lcda. Karla Johanna Chávez Navarrete, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes inmediatamente por la secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta de accionistas presentes el segundo punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

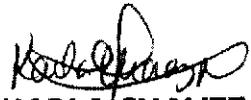
El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre las pérdidas del ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman al calce y se la aprueba, con lo cual se levanta la sesión a las 12h30.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA-PAO S.A, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 02 de Abril de 2015.


PAOLA JARRIN
PRESIDENTE ACCIONISTAS


KARLA CHAVEZ NAVARRETE
SECRETARIA ACCIONISTA