

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA VOLARETOURS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL de 2018



En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte tres del mes de marzo del año 2018, a las 18H05, en el local ubicado en la Av. 6 de diciembre N29-159 y La Niña, Centro Comercial Multicentro Local 210, se reúnen todos los señores socios de la compañía, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía; y,

NO.	SOCIO	REPRESENTADO POR:	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
<u>1</u>	Merino Idrobo Juan Pablo	Si mismo	204	USD1.00	USD.204.00
<u>2</u>	Aragón Cachumba Wendy Susana	Si mismo	198	USD1.00	USD.198.00
<u>3</u>	Barrera Marcillo María Antonia	Si mismo	198	USD1.00	USD.198.00

quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del quorum**
- 2.- **Entrega Informe Gerencia General**
- 3.- **Presentación del Estado Financiero en formato NIF**
- 4.- **Autorización a Gerente General para solicitar crédito a nombre de la empresa en una entidad financiera**

Tu sueño es viajar
el nuestro hacerlo realidad

Av. 6 de Diciembre N29-159 y La Niña
Centro Comercial Multicentro Local 210
(5932) 2552195 - 2548702
0984693898 - 0967527413
ventas@volaretours.ec
Quito - Ecuador

www.volaretours.ec



Preside la Junta, el titular, Señora Carolina Beatriz Bueno Gomez; y, como secretario actúa el Señor Juan Pablo Merino Idrobo

1.- Constatación del quorum

Secretaría verifica y elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social en la Junta, la señora presidente de la Junta la declara instalada, la misma que punto por punto, considera y resuelve:

2.- Entrega Informe Gerencia General

El informe de Gerencia General referente a las actividades administrativas y los resultados obtenidos al final del ejercicio económico 2017 son presentados ante la junta. Se da lectura de los mismos; y, en conocimiento de su contenido, se discute sobre los temas tratados en dicho informe.

El señor Juan Pablo Merino propone a la junta la aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2017, en los términos constantes en dicho documento.

La Junta, por unanimidad, acepta la moción y aprueba el informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2017.

3.- Presentación del Estado Financiero en formato NIIF

Se expone a la Junta el contenido total del balance general y del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, los mismos que reflejan una utilidad al final de este periodo.

El señor Juan Pablo Merino mociona a la Junta la aprobación de los balances presentados.

La Junta, en atención a la moción presentada, es aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017 por Juan Pablo Merino Idrobo el cual posee 204 participaciones a favor.

Tu sueño es viajar
el nuestro hacerlo realidad


Av. 6 de Diciembre N29-159 y La Niña
Centro Comercial Multicentro Local 210
(5932) 2552195 - 2548702
0984693898 - 0967527413
ventas@volaretours.ec
Quito - Ecuador

www.volaretours.ec



✈ Agencia de Viajes

4. Autorización a Gerente General para solicitar crédito a nombre de la empresa en una entidad financiera

La moción es aprobada con dos votos a favor y uno en contra; voto a favor de la Señora Wendy Susana Aragon Cachumba y un voto a favor del Señor Juan Pablo Merino Idrobo, y un voto en contra de la Señorita Maria Antonia Barrera Marcillo.

La Junta deja constancia de que, unos de los tres socios de la compañía son a su vez administradores de la compañía; por cuanto les aplica la prohibición establecida en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Terminado así el orden del día al 18:20 se declara un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión a las 18:50, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Para constancia de los cual, firman en acta los socios de la compañía: la señora Wendy Susana Aragon Cachumba como socia y el señor Juan Pablo Merino Idrobo como socio y secretario de la Junta, quien certifica y en calidad de Presidente de la Junta señora Carolina Beatriz Bueno Gómez; - Se levanta la sesión a las 19h00.

Sra. Carolina Beatriz Bueno Gómez
Presidente de Junta de accionistas

Sr. Juan Pablo Merino Idrobo
Secretario de Junta de accionista - Socio

Wendy Susana Aragon Cachumba
Gerente General - Socia

Forman parte del expediente:

- El informe de la señora Gerente General correspondiente al ejercicio del año de 2017.
- El balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año de 2017.
- La Señorita Maria Antonia Barrera Marcillo no firma ya que se retira antes de que se dé concluida la asamblea

Tu sueño es viajar
el nuestro hacerlo realidad



Av. 6 de Diciembre N29 159 y La Niña
Centro Comercial Multicentro Local 210
(5932) 2552195 - 2548702
0984683898 - 0967527413
ventas@volaretours.ec
Quito - Ecuador

www.volaretours.ec