

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta No. 0006

Siendo el día 1 del mes de Febrero del 2018, siendo las 18h15 minutos, en el domicilio principal de la Compañía Viajes LARIOS C.LTDA, calles Argentinos 3854 y Carlos Zambrano, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	No. De Acciones
Dennys Andrés Ríos Lara	500
Shawny Carolina Ríos Lara	500
Nancy Lara Saavedra	2000
SUMA TOTAL ACCIONES	3000

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Enero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Nancy Lara, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Dennys Ríos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró válidamente constituida la Junta General.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Dennys Ríos Lara en calidad de Gerente General de la compañía dice: En cumplimiento de los Estatutos de la Compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Junta General Ordinaria correspondiente al 26 de Septiembre del 2015, mediante la cual fui elegido como Gerente de la misma, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la Contadora de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales

correspondientes al ejercicio del año 2017. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la compañía.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Enero del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General de la Empresa del ejercicio económico del 2017, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

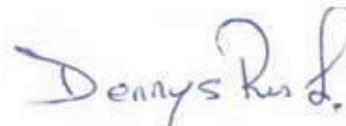
A continuación, la Señora Presidente puso a consideración de los Socios el Balance de Situación de la Compañía e indicó que se ha cerrado la Oficina del Puyo y se decidió por acuerdo de los otros socios la apertura de la sucursal en la ciudad de Riobamba, la misma que ya constaba en los estatutos de la Compañía, decidiéndose así trabajar en esta oficina y continuar con el objetivo para el cual se creó la misma. Se ha adquirido un crédito de QUINCE MIL DÓLARES, para poder equipar e instalar la oficina, el crédito se lo ha diferido para 3 años, y se espera lograr pagar el mismo en el tiempo estimado.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19H50 de la noche.



Ab. Nancy Lara
Presidente



Ab. Denny Ríos
Gerente General



AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL

Viajes Larios C.Ltda. RUC 0691748049001

Diez de Agosto 2162 y Carabobo – Estación del Ferrocarril – Planta baja
Riobamba - Ecuador