

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

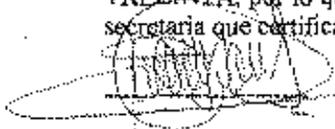
COMPAÑIA VIAJES DELTRAVE CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a las dieciocho horas cincuenta minutos del día Quince de Abril del año Dos mil Catorce, en el local social de Viajes Deltrave CIA Ltda.; ubicado en la calle Hno. Miguel 9-56 se reúne los Socios Srta. Nancy Bernardita Quito Pesantez; titular de 2500 participaciones equivalente Al 50% de Capital social; Sra. Susana Elizabeth Quito Pesantez; 1250 participaciones equivalente al 25% del Capital social, el Sr. Marco Vinicio Pinos Beltrán (AUSENTE) con 1250 participaciones equivalente también al 25% del Capital social, fundamentándose en lo dispuesto en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios con el 75% de su capital social al efecto la Sra. Presidenta declara instalada la Junta, dejando constancia que actuara como secretaria la Srta. Gerente Nancy Quito; acto seguido se da lectura del orden del día el mismo que consta de lo siguiente:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe Financiero.
- 3.- Informe de Gerente.

Una vez aprobado el orden del día, continua la junta, con el desarrollo del punto 1- Constatación del quórum Toma la palabra la Srta. Gerente Nancy Quito dando como inaugurada la Junta. 2.- Informe Financiero, Toma la Palabra la Sra. Cont. Angélica Quito P. comienza detallar una a una las cuentas que durante el año 2013 se han visto afectadas del Balance General y del Estado de Resultados; indicando que su resultado es negativo encontrándonos con una pérdida de \$20.492.29, la Sra. nos da algunas alternativas para ver si vale seguir adelante con la Compañía: una de esas es una inyección de Capital para cubrir cuentas atrasadas, o vender las acciones de la Compañía para poder salir este periodo. 3.- Informe de Gerente: toma la palabra la Srta. Nancy Quito indicando que este año ha sido uno de los más duros ya que por más que se cobro servicios a los pasajeros fue mayor la pérdida de clientes debido a la compra de boletos por internet se bajan los costos y las personas prefieren hacer eso, a más de la baja de comisiones al 1% que nos afecto durante el año, que de parte de ella se hizo lo que más se pudo en promocionar y llamar a los clientes para salir pero que ella sola a realizado las ventas y servicios ya que sus socios no le colaboraron.

Luego de haberse tratado con los puntos constantes del orden del día se encarga a la Señorita NANCY BERNARDITA QUITO PESANTEZ, en su calidad de Gerente el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General. Sin existir otros puntos que tratar se cierra la sesión siendo las DIECINUEVE HORAS TREINTA, por lo que se eleva el acta respectiva, la misma que será firmada por los asistente y la secretaria que certifica.



NANCY QUITO



SUSANA QUITO.

MARCO PINOS B