



ANDIVIAJES Cía. Ltda.



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LTDA.

En Cuenca, a los 22 días del mes de Abril del 2013, a las 17h00pm en el local de la agencia de viajes , ubicada en la calle Sucre 7-48, 2do piso alto en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios: Fernando Donoso G, Ernesto Vega O, Gladis Vega M, y Alfredo Vega M, con el fin de constituirse mediante previa resolución en Junta General Universal de Socios de la Agencia de Viajes Andiviajes . Cía Ltda, preside como titular el Señor Ernesto Vega, actúa como secretario de la Junta la gerente señora Ma. de Lourdes Aguilera C.

La Secretaria procede a la constancia del quórum, el señor Ernesto Vega de la bienvenida a los asistentes y declara instalada la sesión.

El Presidente Señor Ernesto Vega, pide a la secretaria Ma. de Lourdes Aguilera que de lectura de la convocatoria en la cuál consta el orden del día el mismo que dice así

Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Agencia de Viajes Andiviajes Cía Ltda, se convoca a los señores accionistas de la agencia para la sesión de Junta General que tendrá lugar en el local de la firma, calle Sucre 7-48 2do. Piso con el fin de conocer, discutir y resolver los siguientes puntos.

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta anterior.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los siguientes documentos.

- A) Informe del Gerente
- B) Informe del Comisario
- C) Balance General y estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012

TERCERO: Reparto de Utilidades.

CUARTO: Nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario.

El Gerente secretario da lectura del Acta anterior , la misma que es aprobada por unanimidad

INFORME DE GERENTE: La Señora Ma. de Lourdes Aguilera C, gerente de la compañía , dá lectura del informe correspondiente al ejercicio económico el mismo que es aprobado sin modificación



ANDIVIAJES Cía. Ltda.



INFORME DE COMISARIO: La señora secretaria da lectura al informe del comisario el mismo que tiene relación contable con el informe de la Gerencia, lo que es aprobado por los asistentes.

BALANCE GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS . Se hace conocer el Balance correspondiente al ejercicio 2012. Informado las utilidades que ha dado en este periodo siendo el 15% de participación para los empleados de \$ 762,71 y para los socios de \$ 4.322,05

En lo que respecta al reparto de la Utilidades para los socios , se mociona que será repartida cuando la empresa se encuentre financieramente estable , hasta nivelar cobros con las entidades a las cuales se les otorga créditos.

NOMBRAMIENTOS: El Economista Fernando Donoso G, sugiere que sean reelectos en sus funciones para Presidente el Señor Ernesto Vega O y para Gerente la Señora Ma. de Lourdes Aguilera C, para comisario el Ing. Diego Donoso A. para el periodo de dos años, según los estatutos , moción que es aprobada por unanimidad.

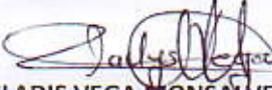
Se pide a la señora secretaria se extienda los nombramientos y se haga inscribir en el Registro Mercantil.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19h00pm.


ERNESTO VEGA ORELLANA


ALFREDO VEGA MONSALVE


FERNANDO DONOSO GUZMAN


GLADIS VEGA MONSALVE.


MA. DE LOURDES AGUILERA CRÉSPO
 Secretaria-Gerente.

