

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 17:30, en el local de Boonroute Agencia de Viajes Cia. Ltda., ubicada en la calle Sangurima 10-106 y General Torres, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Mónica Catalina López Castillo, y el señor Jaime Cesar Guerra Tapia, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 18 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015.
- 2.-Lectura y aprobación de los balances del año 2015.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio.

1º Informe de Gerencia 2015. La Señora Mónica Catalina López Castillo, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2015 en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015. La Señora Mónica Catalina López Castillo, procede a la lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

3º Destino de las utilidades: se mociona que se realice la reserva legal y la reserva facultativa del 5%, mientras que el remanente no se repartan los dividendos sino que se utilice para solventar las pérdidas de los años anteriores.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia, y el destino de las utilidades del ejercicio 2015, firmando como constancia los socios.



Catalina López C.



Jaime Guerra T.