

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MEGAVIAJES CIA. LTDA.

En Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2014 a las 20H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gran Colombia 21-161 y Unidad Nacional de esta ciudad, se reúnen los accionistas Marcia Barros, Daniela Vélez y Cecilia Barros, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Sra. Daniela Vélez en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Marcia Barros.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas y diez minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, los accionistas aceptan los resultados.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. Daniela Vélez
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Sra. Marcia Barros
GERENTE ACCIONISTA


Sra. Cecilia Barros
ACCIONISTA