



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA K&M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.

A los 22 días del mes de Abril del año, se reúnen los accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A., en la sede de la empresa, ubicada en la calle Sucre y Mariano Egúez (esquina), con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 16:00 horas, La Ingeniera Karina Alcivar pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras sobre la utilidad contable, participación trabajadores, impuesto causado y utilidades a distribuirse; para luego analizar la gestión comercial de la Compañía. Se informa también que se ha logrado obtener mayor ingresos gracias a los proyectos de marketing y publicidad que se han venido desarrollando en los últimos años.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; se insinúa la aprobación de los documentos presentados. Gran parte del informe realiza importantes recomendaciones sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) aplicables a la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A. resuelve aprobar los informes presentados por la Gerencia y la señorita Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de la Gerencia.

2. BALANCES GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Dejando expresa constancia de la abstención de la gerencia.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El Gerente General de los Balances expresa que la Utilidad fruto del resultado del periodo 2014 a disposición de los Accionistas es de USD 453,53 luego de segregar el pago del Impuesto a la Renta y la Administración sugiere que se pase a la Reserva Facultativa.

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General y se resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A. resuelve que la utilidad de USD 453.53 sea acreditada a la Reserva Facultativa.

4. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

La Gerencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 18:00 horas, Se agradece a los presentes y da por terminada la sesión.


Ing. Mario Miranda
PRESIDENTE


Ing. Karina Alcivar
GERENTE GENERAL