



**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS TOURHERHUDA CIA
LTDA**

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de SERVICIOS TURISTICOS TOURHERHUDA CIA LTDA, ubicadas en la calle Pasaje Javier OE-50 y Niño de Jesús se reúnen las siguientes personas:

1.- Señor Edgar Humberto Maldonado Piedra, propietario de 208 participaciones de un dólar cada una

2.- Señor Edgar Daniel Maldonado Pacheco, propietario de 96 participaciones de un dólar cada una

Y, 3.- Señor Hermann Maldonado Pacheco, propietario de 96 participaciones de un dólar cada una.

Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. Preside la Junta el señor Edgar Humberto Maldonado Piedra, y actúa como secretario el Señor Hermann Maldonado Pacheco.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1° Constatación del quórum

2° Conocimiento del Informe de Gerente General

3° Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra el Señor Hermann Maldonado Pacheco, en su calidad de Secretario de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto declara constatado el quórum

Para el segundo tema del orden del día, toma la Palabra el señor Ingeniero Edgar Daniel Maldonado Pacheco, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte del señor Secretario, el Informe escrito del Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos con los cuales el señor Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía.



EL señor Ingeniero Edgar Daniel Maldonado, hace referencia a los trabajos ejecutados en el ejercicio.

Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados. Interviene el señor Edgar Humberto Maldonado Piedra, solicitando información sobre las perspectivas de trabajo para el año 2015.

Toma nuevamente la palabra el señor Ingeniero Edgar Daniel Maldonado y manifiesta que Servicios Turísticos TOURHERHUDA, requiere de un Departamento que maneje el aspecto comercial de la empresa, tanto para el manejo de la cartera actual de clientes como para la captación de nuevos clientes que estén inmersos en los diferentes estamentos de mercado, actividad que considera primordial y lo propone como un objetivo a plantearse para una próxima junta de accionistas donde se planteará el tema ya con una propuesta en firme y en base a un presupuesto.

Luego de concluida la explicación, toma la palabra el señor Secretario de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "aprobado".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente el señor Gerente General, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

El señor Secretario Hermann Maldonado Pacheco, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

Se explica en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio de la Compañía ya sea para una futura capitalización o distribución entre los propietarios.

Terminada la exposición, interviene el señor Presidente de la Junta señor Edgar Humberto Maldonado Piedra, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los estados financieros.

Se reinstala la sesión y el Señor Secretario, verifica nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2004.



El señor Hermann Maldonado Pacheco, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señor Edgar Humberto Maldonado Piedra
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señor Hermann Maldonado Pacheco
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Señor Edgar Daniel Maldonado
SOCIO-GERENTE GENERAL