

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil quince a las 18h00 en la sede social de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. ubicada en la calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial L. local No 3 atendiendo la convocatoria publicada en diario la Hora de la Ciudad de Ambato se encuentran presentes la Sra. Paulina Salazar accionista propietaria de 3930 acciones de un dólar cada una se encuentra también la Sra. Martha Núñez como presidente de la compañía quien preside la junta actúa como secretaria (a) la señorita gerente La señora presidente solicita que se constate el quorum ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el 96.65% del capital pagado por lo que existe quorum legal y estatutario La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone por secretaria se de lectura a la convocatoria.

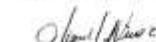
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo quinto del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. para la junta general que se efectuará el día 22 de Abril del 2015 a partir de las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial L. local No 3 de este cantón Ambato provincia de Tungurahua. La Junta tratará y pronunciará sobre los siguientes asuntos.

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor correspondientes a los ejercicios económicos del año 2014
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014
4. Resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos del año 2014
5. Aprobación del Acta

Se convoca de manera especial e individualmente a la Comisaria Revisora de la compañía, Sra. Ingrid Rodríguez, a quien también se la está convocando por escrito.

Los documentos que se van a ser conocidos por la Junta han estado y están a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial L. local No.3 de este cantón Ambato, provincia de Tungurahua.


Sr. Martha Núñez
PRESIDENTE

El señor presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Interviene la señora Paulina Salazar manifiesta la situación en que la empresa se encuentra 2014 dando detalles de su informe.

El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. Resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

2. Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor correspondientes a los ejercicios económicos del año 2014

Por secretaria se da lectura del informe presentado por la comisaria revisora correspondiente al ejercicio económico 2014 la Señorita Paulina Salazar manifiesta mociona que se apruebe el informe. La señora presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. Resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2014

La señora presidente dispone que se trate el siguiente punto

Conocer y pronunciarse sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014

Por secretaria se procede a leer los balances el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014

Concluida la lectura la Señorita Paulina Salazar mociona que la señora presidente somete a votación y la Junta Resuelve.

RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. Resuelve por unanimidad aprobar los estados Financieros Balance General y Estado de Resultados con sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014

Resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos del año 2013 La señorita Paulina Salazar mociona que una vez realizadas las deducciones legales y el pago de los impuestos se distribuyan las utilidades a los accionistas el señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. Resuelve que una vez realizadas las deducciones legales y el pago de los impuestos se distribuyan las utilidades a los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto orden del día.

6. Aprobación del Acta

Por secretaria se procede a leer el acta Concluida la lectura la señorita Paulina Salazar mociona que se apruebe La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve. RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. resuelve aprobar el acta sin modificaciones

Al no tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece la presencia de la accionista y da por concluida la reunión a las veinte y un horas



Sra. Martha Núñez
PRESIDENTE



Sra. Paulina Salazar
GERENTE