



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Riobamba, el día 8 de abril del año 2016, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA., los señores POPKJE VAN DER PLOEG, propietaria de 71.940 participaciones de USD 0,04 cada una, WILLIAM OSWALDO REYES ALVAREZ, propietario de 10.791 participaciones de USD 0,04 cada una, y MIKAEL REYES VAN DER PLOEG, propietario de 7.194 participaciones de USD 0,04 cada una, representando ellos el 100% del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se constata el quórum, y se comprueba que esté presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor MIKAEL REYES VAN DER PLOEG, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma la señora POPKJE VAN DER PLOEG, Gerente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en el Orden del Día uno por uno:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día es aprobado por todos los presentes, por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La secretaria procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Luego de conocer todos los detalles del informe, pide la palabra el señor William Oswaldo Reyes Alvarez para mocionar que se apruebe el informe presentado por la gerente.
La moción es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Agencia de Viajes Julio Verne Juver Cia. Ltda. resuelve: aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El Sr. Presidente indica a los presentes que el Balance de Resultado y el Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio del año 2015 están a disposición de los socios, como dispone la Ley, en la oficina de la empresa.

Los socios proceden a revisar y analizar el respectivo Balance y Estado Financiero, luego de lo cual se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad el Balance y el Estado de Situación Financiero. Por lo que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Agencia de Viajes Julio Verne Juver Cia. Ltda. resuelve: aprobar el Balance de Resultado y el Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio del año 2015.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Solicita la palabra la señora Popkje van der Ploeg, socia de la compañía, para mocionar que las utilidades correspondientes al ejercicio económica 2015 sean distribuidas entre los socios.

Los socios proceden a la discusión del respectivo pago de dividendos y deciden aprobar por unanimidad la moción. Por lo que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Agencia de Viajes Julio Verne Juver Cia. Ltda. resuelve: aprobar la distribución entre los socios de las utilidades generadas en el ejercicio económica 2015.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el presidente dispone un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída a los presentes y aprobada íntegramente sin modificación alguna, cumplido esto, siendo las 16.45 p.m. el Presidente declara concluida la Junta, para constancia de lo actuado firman:



MIKAEL REYES VAN DER PLOEG
C.C. 180337471-7



JULIO VERNE TRAVEL

Agencia de Viajes Cia. Ltda.

POPKJE VAN DER PLOEG
C.I. 180314038-1

WILLIAM OSWALDO REYES ALVAREZ
C.C. 180176031-3

CERTIFICACION: La suscrita secretaria certifica que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía.

POPKJE VAN DER PLOEG
C.I. 180314038-1
SECRETARIA