



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES VELAGUI TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, siendo las veinte horas con quince minutos y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Agencia de Viajes ubicada en la calle Martínez 04-32 entre Bolívar y Rocafuerte, los accionistas de VELAGUI TRAVEL CIA. LTDA., señorita Mónica Velarde propietaria de ciento sesenta y ocho acciones, señora Victoria Velarde propietaria de ciento sesenta y ocho acciones y el señor Jorge Velarde propietario de sesenta y cuatro acciones, resuelven sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 bajo las normas NIFF.
- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.
- 5.- Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la señorita Mónica Velarde y como secretario el señor Jorge Velarde. La presidencia dispone a que se proceda a tratar sobre el primer punto del día.

1.- constatación del quórum

La presidencia dispone que se constate el quórum y se apruebe el orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General

En este punto la señora Victoria Velarde como Gerente General de VELAGUI TRAVEL CIA. LTDA., presenta su informe correspondiente al año 2014. Una vez presentado este informe la señora Gerente hace una reflexión en relación al entorno económico del país.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015

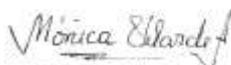
Una vez analizado los Estados Financieros se sugiere que para el siguiente año se continúe con la disminución de gastos y a la autogestión en lo que se refiere a cartera vencida para poder controlar mejor nuestra solvencia.

4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General

Los accionistas de VELAGUI TRAVEL CIA. LTDA. Señorita Mónica Velarde propietaria de ciento sesenta y ocho acciones, señorita Victoria Velarde propietaria de ciento sesenta y ocho acciones y el señor Jorge Velarde propietario del sesenta y cuatro acciones , resuelven reelegir a la Señorita Mónica Velarde como Presidente y a la Señorita Victoria Velarde como Gerente General por un periodo de dos años.

5.- Resolución sobre el destino de utilidades

Los accionistas por unanimidad deciden que las utilidades sean repartidas entre los socios.


Mónica Velarde A.
ACCIONISTA


Victoria Velarde A.
ACCIONISTA


Jorge Velarde A.
ACCIONISTA