

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MAXIPROMOCIONES Y VIAJES CIA. LTDA”**

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía “MAXIPROMOCIONES Y VIAJES CÍA. LTDA”, ubicada en Ambato en la calle Bolívar y Quito, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la Ing. Mónica Suárez propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

**1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

**2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

**3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

**1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que trata sobre los trabajos que se han realizado, lo que se espera para el 2014; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “MAXIPROMOCIONES Y VIAJES CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## **2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

La señora Presidenta da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013, el mismo que refleja una utilidad que ha sido favorable para el desempeño de la Compañía, los mismos que se espera que el nuevo periodo tenga mejores beneficios para cumplir los objetivos esperados. La señora Presidenta lo somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “MAXIPROMOCIONES Y VIAJES CIA. LTDA”, resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto

## **3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La Señora Presidenta de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y la Ing. Mónica Suárez mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “MAXIPROMOCIONES Y VIAJES CIA. LTDA.”, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

La Señora Presidenta levanta la sesión a las 18h45.



SRA. LIDA ROMERO  
PRESIDENTA



ING. MONICA SUAREZ  
GERENTE