

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA NUMERO: RTCL-001042014**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día veinte y dos de Abril del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2013.**
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**
- 3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- 4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2013 Y UTILIDADES ACUMULADAS.**

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor, Gutiérrez Ruiz José Eduardo y al Señora Irene Cedeño respectivamente.

### **DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**

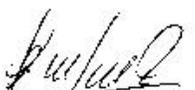
**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.**

**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.**

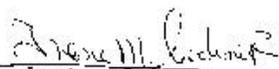
**PUNTO CUATRO:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR UN VALOR DE 8093.59, Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION**

**RESOLUCIÓN:** La junta general extraordinaria de socios de la compañía **RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

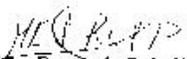
El señor **Presidente** agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.

  
Ing. Lidia Gutiérrez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA**

  
Ing. Irene Cedeño

**SECRETARIO/ACCIONISTA**

  
Ing. Ma. Fernanda Robalino  
**ACCIONISTA**  
Ing. Marcelo Vinuesa  
**ACCIONISTA**