

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: RTCL-0012015

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 de Abril del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2014.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
- 3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014 Y UTILIDADES ACUMULADAS.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor, José Eduardo Gutiérrez Ruiz 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 2014.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR** EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 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 2014 POR UN VALOR DE 2400.00 DOLARES 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. Eduardo Gutiérrez
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA

Ing. Irene Cedeño
SECRETARIO/ACCIONISTA

Ing. Ma. Fernanda Kobalino
ACCIONISTA

Ing. Marcelo Vinueza
ACCIONISTA