

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: RTCL-0012016

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 nueve de Abril del 2016.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2015.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
- 3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2015 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 2015.

**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 2015 POR UN VALOR DE 1921.98 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 Robalino

ACCIONISTA

Ing. Marcelo Vinueza

ACCIONISTA