

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
TERRAVIAJES ECUADOR S.A.**

ACTA No. 8

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril del año 2015, se realiza el Acta de Junta General de Accionistas en las oficinas de la empresa ubicadas en Cumbaya en las calles García Moreno E4-53 y Cumba Edificio Akemi Oficina S202.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
		<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA</b>	<b>\$ 12502,00</b>
1	01RE22017	BLANQUET NICOLAS	938,00
2	05CP64380	BOYER PIERRE MICHEL	1250,00
3	08AH80150	GUY AGATHE DOMINIQUE PASCAL F	250,00
4	02ZE79071	JEANNIN THIBAUT LUC	250,00
5	05KK89003	PAIERA CHRISTOPHE PIERRE MARIE	5750,00
6	05TR77235	PAWLAK FABRICE ROLAND	1250,00
7	08AB98577	QUILLEVEREC ERIC	938,00
8	031C14613	SANS ALFONSO JEROME GREGORI	938,00
9	04FE19331	TIBI OLIVIER LAURENT	938,00
		<b>TOTAL (USD \$)</b>	<b>12502,00</b>

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor WILLIAM DENIS PAUL WAIXOUX y, como Secretaria la señora MARIA FERNANDA MONTOYA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Todos los accionistas se encuentran presentes en la Junta para constancia firmaron al final de la Presente Acta.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Después de haber analizado los documentos antes señalados, los mismos son aprobados por unanimidad.

- 2) Aprobación de Asientos contables de Ajustes contables de Provisiones Autorizadas, para el Ejercicio Económico 2014 Bajo NIIFs para Pymes.  
Se presento los ajustes realizados de acuerdo a las NIIFs 1 y fue aprobado.
- 3) Decidir sobre el tratamiento de las Utilidades del Ejercicio Económico contable 2014, valores que se decide sean repartidos proporcionalmente a sus acciones a cada uno de los socios

Después de analizar los respectivos Estados Financieros, los mismos que presentan utilidades, se decide repartir las utilidades correspondientes, después de realizar las Reservas Legales respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los accionistas en señal de conformidad.

Firman Gerente General, secretario designado y los accionistas.

William Denis Paul Wadoux



GERENTE GENERAL

Ma. Fernanda Montoya Q



SECRETARIA

NOTA: Se debe aclarar que los socios no se encuentran en el país y han entregado un poder al Gerente General Sr. William Wadoux para que los represente.

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA	\$ 12502,00
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	01RE22017	BLANQUET NICOLAS	
2	05CPG4380	BOYER PIERRE MICHEL	
3	08AH80150	GUY AGATHE DOMINIQUE PASCALE	
4	02ZE79071	JEANNIN THIBAUT LUC	
5	05KK89003	PAIERAI CHRISTOPHE PIERRE MARIE	
6	05TR77235	PAWLAK FABRICE ROLAND	
7	08AH98577	QUILLEVEREC ERIC	
8	03TC14613	SANS ALFONSO JEROME GREGORI	
9	04FF19831	TIBI OLIVIER LAURENT	