

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de abril de 2015, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada la calle Wilson Número ES-29 y Juan León Mera, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	Nº. Participaciones
Werner Kurt Silberstein	99%	US\$ 2.376	2.376
Gabriela Silberstein	1%	US\$ 24	24
TOTAL	100%	US\$ 2400	2400

Los dos socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Gabriela Silberstein en calidad de Presidente Ad – Hoc y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señora Gisela Lugmaña.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 09h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resultados del ejercicio económico 2014.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidente Ad – Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, concorde y resuelva en esta Junta.

La Presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita a la Secretaria Ad – Hoc se dé lectura al Orden del Día.

1. Informe anual del Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resultados del ejercicio económico 2014.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE.

El señor doctor Werner Kurt Silberstein, Gerente de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2014, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2014, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad

3. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En este punto la Presidente Ad – Hoc de la Junta General Universal Ordinaria de Socios informa a la misma que el ejercicio económico 2014 arrojó pérdida, por lo que no existirá resolución al respecto. De todas maneras los socios discuten sobre la posibilidad de implementar nuevas estrategias comerciales así como revisar las actuales para que el siguiente ejercicio económico pueda terminar con mejores resultados económicos para la empresa

Sin otros asuntos que tratar, la Presidente Ad - Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 10:30, la Presidente Ad - Hoc levanta la sesión.



Sra. Gabriela Silberstein
SOCIA
PRESIDENTE AD - HOC



Dr. Werner Kurt Silberstein
SOCIO



Srta. Guisela Lugmans
SECRETARIA AD - HOC