

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CÍA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10:00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agencia de Viajes COLMUNDO Cía. Ltda. en su domicilio ubicado en la Av. De los Shyris 277 y Suecia Esquina. Asistiendo los señores:

Magnolia López Solarte como propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una equivalente al 5% de participación del capital social de la Compañía, Rafael Angel Carlos Columbus Nader como propietario de 160 participaciones de un dólar cada una equivalente al 20% de participación del capital social de la Compañía, Eleanor Sthepanie Columbus López como propietaria de 300 participaciones de un dólar cada una equivalente al 37,5 % de participación del capital social de la Compañía y Grace Caroline Columbus López como propietaria de 300 participaciones de un dólar cada una equivalente al 37.5% de participación del capital social de la Compañía de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. Aprobación del balance año 2013.
2. Aprobación de los estados financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013.
3. Aprobación del acta

Preside la Junta el señor Rafael Angel Carlos Columbus Nader y actúa como secretario Ad-Hoc el . El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día, de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

1. El secretario informa y da lectura al Balance del año 2013.
2. Los estados financieros de acuerdo con NIIF y las conciliaciones de acuerdo son analizados y aprobados por unanimidad de los socios.
3. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos, para que el secretario elabore el Acta.
4. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 12:30, suscribiendo el acta con el secretario.

5. Los estados financieros así como las conciliaciones del patrimonio de la utilidad aprobadas son anexadas a la presente acta.


RAFAEL COLUMBUS NADER
PRESIDENTE
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

Magnolia de Columbus.
MAGNOLIA LOPEZ S.
GERENTE GENERAL
SOCIA

Grace Columbus
GRACE C. COLUMBUS L.
SOCIA

Eleanor Columbus
ELEANOR S. COLUMBUS L.
SOCIA