JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS EN TURISMO CIA. LTDA. CELEBRADA DE 26 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera se reúnen los socios de la compañía

Señor Francisco Leopoldo Arboleda, propietario de 198 participaciones representando el 49,50% Del capital:
Señora María Gabriela Guayas amín Calderón propietaria de 202 participaciones representando el 50,50% del capital por sus propios derechos. Encontrándose presente la representación del 100% Del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocimiento del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014
2.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

3.- Destino de las utilidades

Preside la junta María Gabriela Guyasamin Calderón, y actúa como secretario Francisco Arboleda Mateus.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2014 en lo referente a los procesos, gestión para conseguir clientes, resultados del ejercicio, informe que al no tener ninguna observación es aprobado

El Gerente de la compañía pone a consideración los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, los mismos que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad.

Las utilidades serán distribuidas en cuanto haya disponibilidad económica.

Sin haber otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada, firmando para constancia los señores presentes, el presidente y el secretario que certifica, se levanta la sesion a las 12 30.

FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.
Secretario

MARIA GABRIELA GUAYASAMIN C.
Socio

FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M
Socio