

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

"CLIMBING TOURS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 22 de ABRIL del año 2014, siendo las 17h30 en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y Roca del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se lleva a efecto la Junta General Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quórum;

2.- Analisis del Balance del 2013

3.- Redacción del Acta del día.

1.- VERIFICACION DEL QUORUM:

Hallándose presente la totalidad del capital suscrito, amparada en el Art. 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta Universal de Socios de CLIMBING TOURS CIA. LTDA., una vez que los socios han aceptado la celebración de la misma, bajo la Presidencia del Sr. Diego Castillo Cabrera. Actúa como secretaria la señora Gladys Ramos. Se encuentran presentes los señores Alonso Ramos y la Sra. Gladys Ramos, por sus propios derechos, y dueños del 100% de participaciones.

2.- ANALISIS BALANCE 2013:

Toma la palabra la socia Gladys Ramos y pone a consideración de la junta, el Balance correspondiente al Ejercicio 2013, e indica que en este periodo la actividad de la Cia ha dado como resultado una Utilidad antes de impuestos de \$27.007.96 y que luego de apropiar el valor del 15% de trabajadores por \$4.051.19 y de Impto a la Rta del 22% por un Valor de \$5050.49 queda como resultado final del ejercicio un valor de \$17.906.28 que es producto de todos los esfuerzos y recomendaciones por parte de la Junta y que se fueron implementando durante todo, y que nos refleja una recuperación en cuanto a la actividad del turismo y que esperamos se siga bajo estos lineamientos e implementación de nuevas políticas de comercialización dando énfasis al turismo receptivo para ir consolidando la cia en el futuro inmediato.

3.- REDACCION DEL ACTA DEL DIA:

Conociendo y considerando la moción de la Sra. Gladys Ramos, los socios de manera unánime aceptan y aprueban el BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2013. Y, se autoriza al Representante Legal Sra. Gladys Ramos para que realice los trámites correspondientes ante el organismo competente para legalizar todos estos informes ante los organismos competentes.

Una vez cumplido el orden del día, y sin tener otro punto a tratarse la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta correspondiente.



Transcurrido el tiempo de redacción y siendo las 18h40 se reinstala la sesión, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las 17h50 se levanta la sesión, firmando para constancia los señores: ALONSO RAMOS Y GLADYS RAMOS



GLADYS RAMOS ALVEAR



ALONSO RAMOS ALVEAR