

**VICUBELTRAVEL
CIA LTDA**

12 MARZO 2014

ACTA N° 05

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Azogues, siendo las 10:30 a.m. del día Miércoles 12 de Marzo del año 2014, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA VICUBELTRAVEL CIA LTDA. los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

NOMINA	CÉDULA DE CIUDADANÍA N°	CONDICIÓN
MARIO ALFREDO VICUÑA	0301694352	GERENTE
VICUÑA ZAMBRANO JUDITH	0301492914	SOCIO
ZAMBRANO AREVALO JUDITH	0300487352	SOCIO

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Mario Vicuña en su calidad de Gerente de la CIA.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al período 2013 y su aprobación.

Punto3.-Asuntos Varios.

DESARROLLO

En el punto uno se verifica que existe quórum completo con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto el Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al período 2013 en los cuales la Empresa presenta un déficit económico en lo que corresponde al valor de los gastos éste período fue superior al monto de los ingresos operacionales; La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios en los cuales consideran que la Compañía presenta este déficit por el exceso de gastos y se tratará de controlar la solvencia de la misma para el próximo año fiscal, para lo cual los socios realizaran sus futuras aportaciones en favor del Patrimonio y la liquidez de la compañía; más sin descuidar las obligaciones que tiene con los Organismos y entidades correspondientes.

VICUBELTRAVEL
CIA LTDA

Siendo las 12hoo am con quince minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Presidente y gerente quienes certifican,



GERENTE

SECRETARIA