

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SUMMER TRAVEL COMPAÑÍA
ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, en el local donde tiene su domicilio y funciones la compañía, esto es, en la calle Av. General Rumiñahui 417 e Isla San Cristóbal, Centro Comercial CT del cantón Rumiñahui, parroquia San Rafael, siendo las 13h00, se reúnen los socios de la compañía LILIANA PATRICIA MOROCHO en calidad de Gerente y MONICA ISABEL SUNTAXI actuando como secretaria;

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptan el único punto del orden del día que se propone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance e Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que propone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden. Tomando la palabra la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una Utilidad para la compañía de \$62.12 U.S.D.

En virtud de lo expuesto la Junta RESUELVE: por mayoría de votos APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 E INFORME DEL GERENTE.

Siendo las 14h00 y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas de la empresa.


Liliana Patricia Morocho
Gerente General


Monica Isabel Suntaxi
Presidenta