



SU AGENCIA DE VIAJES

TAN CERCA DE USTED COMO USTED DE NOSOTROS

REDI-001-15-04-2015

REDICAM

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REDICAM CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18:00 horas del día 16 de Abril del año 2015, en las oficinas de la Compañía Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Cóndor Ñan, se reúnen los siguientes accionistas de REDICAM CIA.LTDA: 1) Myriam Monar, propietaria de ciento noventa y nueve (199) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una; 2) Dilma Mesías propietaria de Ciento Noventa y Nueve(199) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una; 3) Rafael Monar, propietario de dos (2) acciones de UN dólar (1,00) cada una.

El Capital Social de la compañía es de Cuatrocientos(USD. 400,00) de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas (400) acciones por el valor de UN (USD 1,00) dólar, cada acción.

Dirige la Junta como Gerente General y Representante Legal de la Compañía la señora Myriam Monar y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Dilma Mesías. Una vez constituida la Junta, La Presidente ordena que por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, laSra. Myriam Monar, Gerente General de REDICAM CIA.LTDA. dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 de REDICAM CIA.LTDA.
- Destinos de las Utilidades del Ejercicio 2014

La señora, Myriam Monar, Gerente General de REDICAM CIA.LTDA. pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el mismo, sobre el cual, los accionistas declaran estar suficientemente informados.

Primero: **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 de REDICAM CIA.LTDA.**

Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Condor Ñan (Frente Adm. Quitumbe)
Telf.: 3812 177 / 3812 872 - Cels.: 093 160-711 / 093 348-087
QUITO - ECUADOR



SU AGENCIA DE VIAJES

TAN CERCA DE USTED COMO USTED DE NOSOTROS

REDICAM

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra la señora Myriam Monar y da a conocer las cifras que arrojan los libros contables al cierre del ejercicio económico 2014 y que se describen a continuación:

TOTAL ACTIVOS	USD.	58.123,39
TOTAL PASIVOS		42.549,49
TOTAL PATRIMONIO		15.573,90
TOTAL INGRESOS		51.551,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		43.511,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.039,25

Como es de Ley, de la utilidad anotada, se ha considerado el 15% de la participación laboral, valor que asciende a USD. 1.205,89

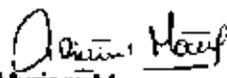
La junta decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Segundo: **Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.**

De inmediato se pone a consideración el segundo punto del orden del día y se toma como decisión que las utilidades del ejercicio fiscal 2014 serán repartidas a los Socios hasta el mes de junio/2015.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia declara concluida la presente junta a las 18:30 horas.


Myriam Monar
GERENTE GENERAL


Dilma Mesías

SECRETARIA AD-HOC


Rafael Monar
SOCIO

Av. Quitumbe Nan S35-94 y Condor Nan (Frente Adm. Quitumbe)

Telf.: 3812 177 / 3812 872 - Cels.: 093 160-711 / 093 348-087

QUITO - ECUADOR