

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN Y VIAJES CAPACITRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Mayo del 2013, se instaló la Junta General de Socios de la compañía CAPACITRAVEL CIA. LTDA. con el siguiente orden del día:

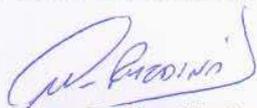
1. Lectura, revisión, análisis y observaciones a los Estados Financieros del año 2011.
2. Aprobación de los Estados Financieros del 2011.
3. Revisión de los resultados generados en el período.

Siendo las 15:30 se inició con una hora de retraso la Junta General de Socios únicamente con la presencia del socio que tiene el 70% de las participaciones sociales del capital de CAPACITRAVEL, el Ing. Rodrigo Nicolay Medina Mayorga, pues la socia minoritaria Sra. Emperatriz Gladys Mayorga, con el 30% de las participaciones sociales del capital, solicitó que se la excuse su ausencia debido a problemas de traslado ya que reside permanentemente en la ciudad de Latacunga.

Se procedió a realizar la lectura y revisión del balance y se encontró que aún no se realizaba la distribución de las utilidades a los trabajadores por lo que se solicitó incluir dicho rubro en el registro de los Estados Financieros. Una vez realizado este registro adicional se procedió a aprobar los Estados Financieros del 2011, empezar a realizar las declaraciones sustitutivas respectivas ante las entidades de control y a gestionar los pagos respectivos.

En relación a los resultados arrojados en cuanto a la utilidad obtenida en el 2011 se determinó que no serán distribuidas hasta conocer los resultados de los Estados Financieros del 2012 y definir en ese momento si se debe o no realizar la distribución de las utilidades, reservas legales y dividendos o si se debe realizar una reinversión de utilidades en la compañía.

Siendo las 19:17 del catorce de Mayo del 2013 se termina la reunión.



Ing. Rodrigo Medina M.

SOCIO CAPACITRAVEL



Srta. Margoth Molina

SECRETARIA



