

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL N.-01-APOCAM-2015

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
AGENCIA DE VIAJES APOLO CAMPOVERDE CIA.LTDA**

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del 2015, siendo las 09:00pm. En las oficinas de la AGENCIA DE VIAJES APOLO CAMPOVERDE Cia. Ltda., ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar, en esta ciudad de Loja; se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2014. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014. 3.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

Actúa como presidenta de la junta la señorita Marcela Jaramillo Álvarez y como secretaria AD-HOC la señorita María Elena Cruz Palacios.

La presidenta de la junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía, compuesto de la siguiente manera: Sra. Silvia Lorena Campoverde Palacios con el 98% y la señorita Marcela Rebeca Jaramillo Álvarez con el 2%, por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar el único punto del orden del día, ordenando su tratamiento: 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2014. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014. 3.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

Inmediatamente, la señora Silvia Lorena Campoverde Palacios lee el informe sobre el ejercicio económico del año 2014 presentando por la Ing. Mónica Viteri designada comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, toma la palabra la señorita Presidenta y solicita a la Junta se invite a pasar a la Contadora de la empresa, para que presente los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, la Junta por consenso permite invitar a la contadora quien presenta los estados financieros para que sean analizados.

Los Accionistas luego de deliberar y pedir algunas aclaraciones, deciden aprobar los estados financieros del año 2014 presentados.

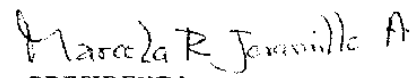
Posteriormente la señora Silvia Lorena Campoverde Palacios solicita atención y da lectura a su informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas tres horas se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

La Presidenta levanta la Junta de socios, siendo las 13:00 p.m. del día treinta de marzo del 2015. Para constancia firman por duplicado.



GERENTE GENERAL
Sra. Silvia L. Campoverde P.



PRESIDENTA
Srta. Marcela R. Jaramillo A.



SECRETARIA AD-HOC
María Elena Cruz Palacios