

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE WILSONEXPRESS TRAVEL CIA LTDA.

En Sucua, a los 9 días del mes de enero de 2015, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas de Wilsonexpress Travel Cia. Ltda., en nuestra sede ubicada en el Cantón Sucua, provincia de Morona Santiago, calle Domingo Comín S/N y Carlos Olson; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación Quórum Reglamentario

2.- Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente, correspondiente al año 2014

3.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2014.

4.- Conocimiento del Resultado Económico del Ejercicio Económico 2014.

El Sr. Wilson López Solicita a la Sra. Greis Crespo, actúe como Secretario AD-HOC de la presente Junta, misma que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Sr. Wilson López agradece la presencia de los Sres. Accionistas y procede a dar lectura al informe de labores de la Sra. Gerente correspondiente al periodo enero diciembre de 2014, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

La Sra. Greis Crespo, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014, expresando que al 31 de diciembre la compañía tiene un saldo en bancos por un valor de \$233,70 como consecuencia de haber cancelado \$166,30 por anticipo del impuesto a la renta del 2014, valor que pese a que ya no tenemos actividad económica fueron pagado en meses anteriores por disposición del SRI convirtiéndose en un gasto de este periodo lo cual afectó al capital de 400 que manteníamos. También informa que de acuerdo a lo establecido en el acta de febrero de 2014 se procedió a la venta del camión Hino de placas ABB3513, con lo que se cancelaron las deudas que teníamos con los accionistas.

El Sr. Wilson López solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta. Luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 15h00 se da por terminada la presente Junta.

Atentamente,
Sr. Wilson López B.

PRESIDENTE

Sra. Greis Crespo V.
SECRETARIA ADHOC