

**ACTA DE REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE LA DE LA AGENCIA DE VIAJES
"ALVAREZTRAVEL" CIA. LTDA.**

ACTA No.29

Loja, 27 de marzo del 2015

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de la Agencia de Viajes ALVAREZTRAVEL CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colón No.14-41 entre Sucre y Bolívar, el día 27 de marzo del 2015 a partir de las 18H00, los siguientes socios de la Compañía: Sra. Mariana Jiménez Vega, Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez, Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo Ludeña y la Lic. Francelina Álvarez Jiménez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2014

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Sra. Mariana Jiménez Vega

Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo Ludeña

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

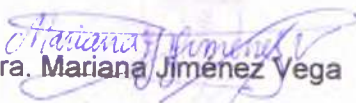
Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Accionistas.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2014

Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de la Agencia de Viajes el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2014, el cual arroja una utilidad de \$ 3078.44 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades de los empleados y el Impuesto a la Renta por pagar del 2014. También se hace la aprobación de la Reserva Legal del 2014 de acuerdo a los estatutos, y así

mismo los socios resuelven repartir las utilidades del periodo 2014 , luego de la deliberación respectiva se aprueban los balances.

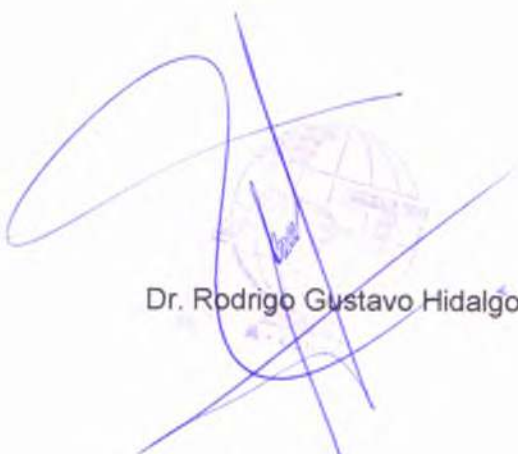
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy 27 de marzo del 2015, una vez que han sido evacuados los puntos materia de convocatoria propuesta. Firman los miembros de la Junta General de Socios y presentes.


Sra. Mariana Jiménez Vega

Dr. Víctor Augusto Jiménez V.

PRESIDENTE

SOCIO


Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo


Lic. Francelina Álvarez J.

SOCIO

GERENTE GRAL.

La Lic. Francelina Álvarez J.(Secretaria de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios No. Acta 29 se llevo a cabo en la hora y fecha señalada en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando pueda dar fe.

Loja, 27 de marzo del 2015


Lic. Francelina Álvarez Jiménez