

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
VOLARE TRAVEL VOLARTRAV CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del 2016, a las 20h00, en el domicilio de la compañía situado en las calles Paseo de los Cañarís s/n y Cacique Chamba de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía. VOLARE TRAVEL VOLARTRAV CIA. LTDA. Con la presencia de todos los socios, por lo se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía la señora Eguez Abril Silvia Lorena . La Junta General Universal Ordinaria de Socios Se reúne a convocatoria de la Presidenta de la Compañía Para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO.-** Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

**SEGUNDO PUNTO.-** Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

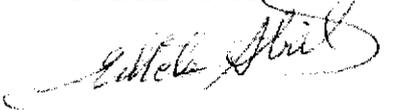
**TERCER PUNTO.-** Informe del Gerente de La Compañía el Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones que se han llevado en el año 2015 se presentan sin ninguna novedad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en ella. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2015.

**CUARTO PUNTO.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015; En este punto la Presidenta de la Compañía, Sra. Esthela Beatriz Abril Sempertegui da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance General, Estado de resultados, Estado Flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio entre otros del año 2015. De la misma forma se enfatiza que la Sra. Silvia Eguez socia de la compañía factura sus servicios por intermediación a la organización por facturas pendientes de cobro a nivel personal a la empresa Travel Net, puesto que esta empresa consolidadora exige que se facture como compañía Volare Travel y ya no, como Silvia Eguez, de la misma forma se indica que la Sra. Silvia Eguez aparte de recibir su sueldo como gerente realiza actividades de servicios de intermediación muy independientes de su gestión como representante legal, por lo que es común que se facturen sus servicios personales a la compañía, y estos gastos se vean reflejados en los estados financieros, por lo tanto se RESUELVE.- La Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2015 y todas sus observaciones.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 22h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca, 29 de Marzo del 2016.

PRESIDENTE



SECRETARIO

