

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " AGENCIA DE
VIAJES SANCHO GALLEGOS, SAGATOUR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 01 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 19H00, en el domicilio social de la Compañía local N° 35 del Centro Comercial Espiral, ubicado en la Avenida Amazonas N-2080 y Jorge Washington, se reúnen los socios de la Compañía: Señor Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; la señora doctora Gladys Susana González S. propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta la señora Doctora Gladys Susana González Salvador, Presidenta de la Compañía y como Secretario actúa el señor Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, Gerente de la misma.

La Presidenta de la Junta solicita que por Secretaría se verifique el quórum, confirmandose la presencia de los socios, que constituyen el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo éste el día y hora señalado para la Junta, encontrándose reunidos en el local social de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios y accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Agencia de Viajes Sancho Gallegos SAGATOUR CIA. LTDA."

Acto seguido, la Presidenta solicita, se de lectura al orden del día constante en la convocatoria:

PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

SEGUNDO PUNTO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ECONÓMICO 2013.

TERCER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE

Al tratarse el primer punto del orden del día toma la palabra el señor doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, Gerente de la Compañía, quien somete a consideración de los socios el informe económico del año 2013, una vez que ha sido leído en su totalidad es aprobado sin observaciones.

En el segundo punto del orden del día, se analiza los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado por unanimidad.

En el tercer punto del día se informa que la compañía ha decidido nombrar como Gerente al señor César Bueno Enriquez y como Presidente al Doctor Luis Sancho Gallegos, mismos que son aprobados por unanimidad.

Se da por concluida la Junta, habiendo dado cumplimiento al orden del día, concediéndose unos minutos de receso para redactar el Acta.

Reinstalada que es la Junta y leída en su totalidad el Acta, todos los socios la aprueban, firmando para constancia



DR. LUIS SANCHO GALLEGOS
GERENTE SOCIO - SECRETARIO



DRA. SUSANA GONZALEZ S.
SOCIA

CONSTANCIA DE NOTIFICACION A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AGENCIA DE VIAJES SANCHO GALLEGOS SAGATOUR CIA. LTDA. que se llevará a efecto el día 01 de abril del dos mil catorce, a las 19H00.

Dr. Luis Humberto Sancho Gallegos _____

Dra. Susana González S _____

Quito, 28 de marzo del 2014