ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA BOMBOLIVIAJES CIA. LTDA." REALIZADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el dia de hoy, 25 de febrero del 2015, a las 17h00, en la oficina de la compañía" Agencia Bomboliviajes Cia. Ltda." situada en la calle Los Helechos 312 y Ceibos de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos todos los socios de la compañía:

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Iván Rosillo Loaiza.

1. - Sra. Gladys Benavides de Rosillo, propietaria de 80 participaciones de cuatro dólares (US. $ 4) cada una, por un monto total a US. $ 320,oo

2. – Sr. Joan Rosillo Benavides, propietario de 20 participaciones de cuatro dólares (US $4) cada una, por un valor total de US $ 80,oo

Se aclara que las mencionadas personas de nacionalidad ecuatoriana, con sus respectivas participaciones, son los socios actuales de la compañía, de conformidad con la escritura de constitución celebrada el 29 de enero de 1999, ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo de los Colorados, inscrita el 9 de abril del mismo año, así como la cesión de participaciones efectuada por la Sra. Gladys Benavides a favor del Sr. Joan Rosillo Benavides , mediante escritura pública celebrada ante el citado Notario el 2 de abril del 2007, inscrita con fecha 19 de los mismos mes y año y a la escritura de aceptación de cesión de participaciones otorgada por el Sr. Iván Rosillo Loaiza, en su calidad de cónyuge de la Sra. Gladys Benavides, celebrada el 16 de julio del 2007 ante la Notaría Primera del Cantón Santo Domingo, inscrita el 24 de julio del 2007 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Hallándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a cuatrocientos dólares (US $ 400,oo) los socios resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria (universal) de Socios, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014

Puesto a consideración de los socios el orden del día es aprobado por unanimidad, instalándose la Junta bajo la presencia del Sr. Iván Rosillo Loaiza, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Gladys Benavides de Rosillo.

Acto seguido se da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2014, registrándose pérdida, situación que se produce por la facilidad para compras de tickets en la web que ocasiona escasa demanda de servicios y además por la competencia de otras empresas, sin embargo los costos fijos como sueldos y otros gastos se cubrió con prestamos de los mismos accionistas, habiendo permitido cumplir de esta forma con las obligaciones tributarias y laborales.

Habiéndose tratado el punto previsto en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la Secretaría redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta luego de veinte minutos, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta y para constancia firman los socios presentes.

Siendo las 18h00, se da por terminada la sesión.

Iván Rosillo Loaiza
PRESIDENTE

Gladys Benavides de Rosillo
SECRETARIA