ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR TURISTICO Y MERCANTIL "ECUATURSMERC" CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 5 de Abril del 2014, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toledo N24-205; se reúnen los señores socios de la compañía Ecuador Turístico y Mercantil ECUATURSMERC Cía. Ltda. Señores: Tadeo Rodolfo Espinoza Abril, representando el 78% de las participaciones, el Señor Rodolfo Alexander Espinoza Materon, representando el 2% de participaciones, la señora Gloria Mariana Materon Torres, representando el 15% de las participaciones, y la señorita Gloria Elizabeth Espinoza Materon, representando el 5 % de las participaciones. El señor Rodolfo Espinoza Abril, en calidad de Gerente General es quien realizará las funciones de Secretario y como presidente de la sesión la Señora Gloria Materon Torres.

Se consulta la conveniencia de instalar en Junta General Universal de Socios, aprobándose por unanimidad, para tratar el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo terminado al 2013

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

3.- Resultados Acumulados

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Señor Rodolfo Espinoza Abril como Gerente General de Ecuatursmerc Cia. Ltda., entrega a los socios, su informe de Gerencia y sobre el cual manifiesta que se han detallado los asuntos más relevantes del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Los socios, una vez que han leido dicho informe, lo aprueban de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Rodolfo Espinoza, General de Ecuatursmerc Cia, Ltda., procede a entregar a los socios los Estados Financieros, para su respectivo análisis. Los socios revisan la información entregada y no realizando ninguna observación, proceden a su aprobación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Rodolfo Espinoza, manifiesta en este punto que debido a que no se ha operado con regularidad y dado que en este año se hicieron operaciones pequeñas, lo que dio como resultado una pérdida con la cual se obtuvo un patrimonio negativo, entonces se decide con urgencia capitalizar la empresa. Por lo pronto se ha decidido hacer un aporte de Tres mil dólares; pero se considera que dicho aporte es insuficiente para afrontar las operaciones normales de la empresa en el ejercicio 2014

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta definitiva, la misma que una vez reinstalada la Junta, y una vez leida la misma se aprueba sin modificaciones.

Siendo las 17h00 se da por terminada la Junta, firmando para la constancia los socios.

SEÑORA GORIA MATERON TORRES

Socio – Presidente

SEÑOR ALEXANDER ESPINOZA

Socio

SEÑORITA GLORIA ESPINOZA MATERON

Socio

SEÑOR RODOLFO ESPINOZA ABRIL

Socio Gerente - Secretario

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta Definitiva, la misma que una vez instalada la Junta, y una vez leída la misma se la aprueba sin modificación.

Siendo las 17h00 se da por terminado la Junta, firmando para constancia los socios.

SRA. GLORIA MATERON TORRES

Socio – Presidente

SEÑOR ALEXANDER ESPINOZA

Socio

SEÑORITA GLORIA ESPINOZA MATERON

Socio

SEÑOR RODOLFO ESPINOZA ABRIL

Socio Gerente - Secretario