



tierra de fuego
travel agency & tour operator

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TIERRA DE FUEGO AGENCIA DE VIAJES TIEVIAJES CIA. LTDA."

En Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2015, a las 18:00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria los señores socios, Lorena Janine Vizcaíno Sierra, con 3.200 participaciones, Vladimir Enrique Vizcaíno Sierra, con 1.200 participaciones y Julia Alicia Sierra Jaramillo con 1.200 participaciones de 1,00 dólar cada una.

Al amparo del Art.238 de la Ley de Compañías, los señores socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por la señora Gerente, del ejercicio económico 2014 de la compañía Tierra de Fuego Agencia de Viajes Tieviajes Cia. Ltda.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2014 de la compañía Tierra de Fuego Agencia de Viajes Tieviajes Cia. Ltda.;
3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2014 de la compañía Tierra de Fuego Agencia de Viajes Tieviajes Cia. Ltda.;

Actúa como presidente de la junta la señora Julia Alicia Sierra Jaramillo, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretaria la señora Lorena Janine Vizcaíno, en su calidad de gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día, relacionado con el Informe de Gerente presentado por el período 2014.

La señora secretaria da lectura a los socios el informe presentado por la señora gerente correspondiente al ejercicio económico 2014 y solicita que se sirvan analizarlo y resolver sobre este.



tierra de fuego
travel agency & tour operator

Toma la palabra la señora Alicia Sierra e indica que luego del análisis respectivo, queda aprobado dicho informe; así mismo el señor Vladimir Vizcaino ratifica lo indicado por la señora Julia Alicia, y resuelven los señores socios aprobar el informe presentado por la señora gerente del ejercicio económico 2014.

A continuación la Señora Presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del Orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2014; los mismos que son entregados a los señores socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los señores socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014.

La Señora Presidente expone a los señores socios el Tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. Con respecto a este punto los señores socios deciden distribuirse la utilidad de US\$ 121.271.29, valor neto luego de los impuestos de Ley.

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta general extraordinaria y universal.

Transcurridos los 15 minutos, se reinstala la junta. El acta es leída a todos los presentes. Por su parte los señores socios la aprueban en su totalidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la junta siendo las 20:00 pm.

Para constancia de lo expuesto, firman a continuación:


Lorena Jaime Vizcaino Sierra
SOCIA-SECRETARIA


Julia Alicia Sierra Jaramillo
SOCIO-PRESIDENTE


Vladimir Enrique Vizcaino Sierra
SOCIO