

**Asamblea General o Junta de Socios
de (Accionistas o Socios)
de la compañía
MINAS TRAVEL AGENCY CIA LTDA**

A los 15 días del mes de Junio del año 2015, siendo las 11 horas 30 minutos, en las instalaciones de la Compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Número de
Acciones o Cuotas:

CALERO LUIS FERNANDO	170668583-9	Ecuatoriana	100.00
MINA ESPINOZA LUIS BAYARDO	170509510-5	Ecuatoriano	100.00
ESCUDERO CARMEN DEL CONSUELO	170730301-0	Ecuatoriana	100.00
LARA MENA MARIA BETZABE	170663310-2	Ecuatoriana	100.00

Suma de *acciones o capital social*

\$ 400.00

Todos los (*accionistas o socios*) de la **compañía MINAS TRAVEL AGENCY CIA LTDA** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha el 27 de Abril del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas o socios*) en las oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios*);

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
10. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la **Compañía MINAS TRAVEL AGENCY CIA LTDA** informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de 488.199.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (*accionistas o socios*) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) Sevilla Cedeño Franklin Arturo., como presidente y el Sr. (a) Sevilla Cedeño Ana Mercedes como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) Sevilla Cedeño Franklin Arturo dio lectura al siguiente informe:

Señores (*accionistas o socios*):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014** (*y sobre todo lo que tengan que rendir informe*). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (*accionistas o socios*) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresab) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por

concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) ... b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) ... c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) ... d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) ... así:

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración

6°. Distribución de utilidades. La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2014**., así:

7°. Elección de Revisor Fiscal. La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* eligió por el voto unánime de los presentes a Sevilla Cedeño Nelson Hernán como Revisor Fiscal *(En caso de ser una firma, se debe establecer el nombre del Contador Pública que designen para dicha función).*

8°. Propositiones de los *(Accionistas o socios)*. La *(Asamblea o Junta)* aprobó por unanimidad la siguiente proposición Durante la discusión de la precedente proposición.

9°. Lectura y aprobación del acta de la *(Asamblea o Junta)*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *(Asamblea o Junta)* levantó la sesión siendo las 16.00pm.

Presidente

Sr. Sevilla Cedeño Franklin Arturo

Secretaria

Sra. Sevilla Cedeño Ana Mercedes