

BELTRAVEL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELTRAVEL S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 05 de marzo del 2015, siendo las 18h00 horas, se reúnen en las Oficinas de la Compañía BELTRAVEL S.A., ubicadas en la Calle Av. Cristóbal de Troya No 8-141 y Fray Vacas Galindo, de la Ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de BELTRAVEL S.A., renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2014.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2014.

COMPAÑÍA BELTRAVEL S.A.

Sra. Shesenia Benavides
GERENTE GENERAL

Preside la reunión el Señor Marco Benavides y actúa como Secretaria la Sra. Shesenia Benavides Gerente General de la Compañía; El Presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social. Siendo las 18h15 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del Día.

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014 DE:

GERENTE GENERAL:

La Sra. Shesenia Benavides, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que los Estados Financieros de BELTRAVEL S.A. Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa a la Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

COMISARIO:

La Ing. Marlene Mena, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2014, se refleja un patrimonio neto de \$ 466.51 producto de un total de activos de \$ 1.601,22 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 1.134,71 y mantuvo una pérdida de 4.160,34 dólares producto de nuestras Ventas frente a los Costos y Gastos Administrativos. El Presidente, da por aprobado el informe.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2014.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía.

La Junta se clausura a las 19h15 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Sr. Marco Benavides
PRESIDENTE


Sra. Shesenia Benavides
GERENTE GENERAL
Secretaria

SOCIOS:


Sra. Gloria Benavides

Av. Capitán Cristóbal de Troya 81-41 y Fray Vacas Galindo
Ibarra - Ecuador