

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los ocho (11) días del mes de marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía en la Calle Veintimilla E42-18 y Juan León Mera, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía VOCOGO TRAVEL CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1709889008 ALESSI BALLESTEROS OSCAR DANILO	80,00
1709735656 ALVEAR SIMBA CARLOS ESTEBAN	80,00
1709826018 ENRIQUEZ MARTINEZ PABLO DAVID	80,00
0501717615 GUANOTASIG HERNANDEZ GALO ORLANDO	80,00
1708578719 VEGA IBARRA JENNY DEL ROCIO	80,00
TOTAL (USD \$):	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2013

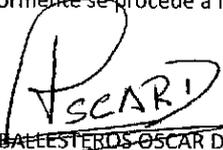
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Jenny Vega, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2013, que no hubo movimientos.

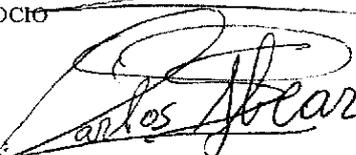
2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jenny Vega en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

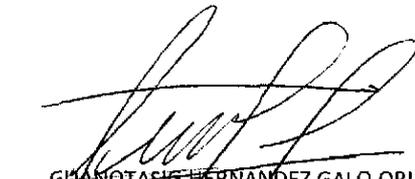
Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

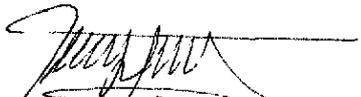

ALESSI BALLESTEROS OSCAR DANILO
SOCIO


ALVEAR SIMBA CARLOS ESTEBAN
SOCIO


ENRIQUEZ MARTINEZ PABLO DAVID
SOCIO



GIANOTASIG HERNÁNDEZ GALO ORLANDO
SOCIO



VEGA IBARRA JENNY DEL ROCIO
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía VOCOGO TRAVEL CIA. LTDA. Celebrada el 11 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Jenny Vega
VOCOGO TRAVEL CIA. LTDA.