



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### SPRING TRAVEL CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del día 10 de Enero del 2013, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Amazonas y naciones Unidas, se reúnen los socios de la compañía SPRING TRAVEL CIA. LTDA.; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la Junta el Sr. Ermel Tufiño Brborich y como Secretario El Sr. Bolívar Ríos Paredes.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, el señor Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

**Punto Uno.- Presentación de Informe de Gerencia y evaluación de Balances**

**Punto Dos.- Varios.**

#### **PUNTO UNO**

Una vez instalada la sesión de la Junta, la Sra. Lorena Ríos Representante Legal toma la palabra para leer el informe de actividades de SPRING TRAVEL CIA, LTDA. Durante el periodo del 2012. Una vez terminada la lectura, se hacen varias observaciones por parte de los socios y se prosigue con la evaluación de Balance del año. Los socios al 100% proceden aprobar el mismo.

#### **QUITO:**

Av. Amazonas y Naciones Unidas

Edif. Unicornio of. 1003

Telfs: 022461059 /60

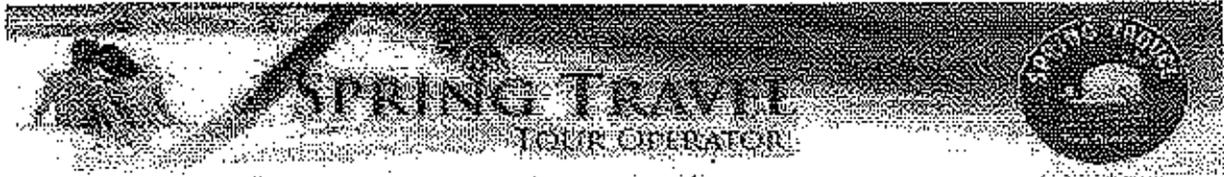
[info@springtravelecuador.com](mailto:info@springtravelecuador.com)

Creado con



**nitro** PDF professional

descargue la prueba gratuita online en [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)



**PUNTO DOS**

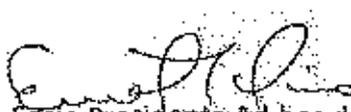
Retoma la palabra el Señor Presidente de esta Junta, analiza las estrategias que se pactan para este año para establecer un aumento en el eje de la empresa, "VENTAS", hay varias ideas que se esperan implementar haciendo que SPRING TRAVEL crezca como empresa.

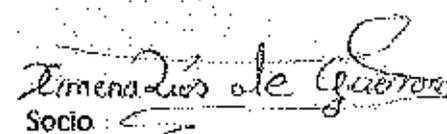
Los socios de la empresa SPRING TRAVEL CIA.LTDA. refiriéndose a los puntos de orden del día tratados, manifiestan que aceptan por unanimidad la resoluciones tomada en la presente Junta General Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 12h10 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformando el expediente de esta Acta.

  
Socio Secretario Ad - hoc  
BOLIVAR RIOS PAREDES  
CI. 170285350-6

  
Representante Legal  
LORENA RIOS VELASQUEZ  
C.I.

  
Socio Presidente Ad-hoc de la Junta  
ERMEL TUFÍÑO BRBORICH  
CI. 171203479-9

  
Socio  
XIMENA RIOS VELASQUEZ  
CI. 171543302-3

**QUITO:**  
Av. Amazonas y Naciones Unidas  
Edif. Unicornio of. 1003  
Telfs: 022461059/60  
[info@springtravelecuador.com](mailto:info@springtravelecuador.com)

Creado con



**nitro** PDF professional

descargue la prueba gratuita online en [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)