

- Av. Amazonas N26-179 y Orellana
Edif. Torrealba 2do. Piso Of. 205
- Telf.: (593-2) 2554-205 / Cel.: 097 115-502
- e-mail: antarticweysgerencia@hotmail.com
- e-mail: laly_antarticweys@yahoo.es
- Quito-Ecuador-Sudamerica



ANTARTICWEYS
Mayorista de Viajes y Turismo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ANTARTICWEYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de junio del 2014, en la Av Amazonas N26-179 y Av. Orellana, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANTARTICWEYS CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor ITURRALDE AMENDAÑO MARIO RAMIRO, propietario de 200 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 200,00.
- LA señora ITURRALDE AMENDAÑO MARIA EULALIA, propietario de 700 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 700,00.
- El señor CAILLAGUA TOAPANTA MANUEL MARIA, propietario de 100 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 100,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta el Sr. Mario Iturralde y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Manuel Caillagua.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra la señora María Iturralde quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013. El señora Iturralde expone a la Junta que la compañía ha realizado varios esfuerzos para aumentar sus ventas. Adicionalmente que el mercado ha tenido contracción y la compañía ha realizado sus mayores esfuerzos para cumplir no ha podido con los objetivos durante el periodo, manifiesta que la competencia ha sido dura y pero se logró generar ventas aun sabiendo que las aerolíneas son la propia competencia, enseguida los resultados al ejercicio fue positivo con una ganancia de USD 780,31 (SETECIENTOS OCHENTA DOLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS) dólares Americanos.

- Av. Amazonas N26-179 y Orellana
Edif. Torrealba 2do. Piso Of. 205
- Telf.: (593-2) 2554-205 / Cel.: 097 115-502
- e-mail: antarticweysgerencia@hotmail.com
- e-mail: laly_antarticweys@yahoo.es
- Quito-Ecuador-Sudamerica



ANTARTICWEYS

Mayorista de Viajes y Turismo

Los accionistas analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. El Sr. secretario procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores.

No habiendo mas puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 11H30.

Sr ITURRALDE AMENDAÑO MARIO RAMIRO
Presidente de la Junta

Sr. ITURRALDE AMENDAÑO MARIA EULALIA
Accionista/ Representante Legal

Sr. CALLAGUA TOAPAYTA MANUEL MARIA
Secretario/Accionista