

SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A. CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2014

A los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en la sala de sesiones de **SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.**, situada en la calle Manuel Lizarzaburo E12-40 y De Las Toronjas, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Provincia de Pichincha, previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía, siendo las 14h00 horas y con la presencia de los socios: Margoth Jeannett Vásconez López y Ximena Elizabeth Vasconez López, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Empresa, por acuerdo y aceptación unánimemente resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Se procede a la verificación de la asistencia de los socios presentes y una vez efectuada la constatación se declara instalada la sesión.

Se dispone la lectura del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

2.- INFOME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

3.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- APROBACIÓN

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

1.- El Orden del Día es aprobado sin modificaciones. APROBACION

2.- Solicita la palabra la señora Margoth Jeannett Vásconez López como Gerente General, y da inicio a su informe de labores en el período 2013, la señora Ximena Vásconez López, socia de la empresa, agradece por la labor realizada por la Gerente en este período económico 2013.

3.- Interviene la señora Margoth Jeannett Vásconez López como Gerente General, informa sobre los Estados Financieros, ha sido un año de dificultades pese a ello la empresa a logrado salir a flote sin que se reflejen pérdidas, ha registrado una pequeña utilidad.

4.- Se aprueban por unanimidad

5.- Se continúa con el siguiente punto según lo establecido en el orden del día, la señora Margoth Jeannett Vásconez López como Gerente General, toma la palabra da a conocer que para el año 2013 se ha registrado una utilidad pone a consideración que luego de realizar el respectivo reparto de utilidades a los empleados, la diferencia se acumule para cubrir la pérdida de los años anteriores

Moción aprobada por unanimidad.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación alguna, cumplido esto, siendo las 19h00 horas, la Presidenta declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman:

constatación?

Margoth Jeannett Vásconez López
C.C. 1801397314

Ximena Elizabeth Vásconez López
C.C. 1801910710