

SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2017**

A los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, 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 15h00 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.- INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**
- 3.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4.- APROBACIÓN**
- 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

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

2.- Se da paso al segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Margoth Jeannett Vásconez López, como Gerente General y presenta su informe de labores durante el período 2016, año que se presentó con dificultades en el ámbito económico y político no permitiendo realizar algunos proyectos programados por la Gerencia, sin embargo de este panorama se pudo salir con todos los compromisos de la empresa y mantener los estándares de servicios, toma la palabra la señora Ximena Elizabeth Vásconez López,

como socia de la empresa manifiesta su complacencia ante las labores realizadas por la Gerencia y agradece su trabajo durante este año.

3.- Continuando con el tercer punto del Orden del Día, toma la palabra la señora Margoth Jeannett Vásconez López, y procede a informar sobre los Estados Financieros, considerando el grave problema financiero a nivel país, los esfuerzos realizados por la Gerencia han permitido que para el año 2016 se registre una pequeña utilidad misma que permitió mantener a la empresa y a sus colaboradores.

4.- Se aprueban por unanimidad.

5.- Como último punto, la señora Margoth Jeannett Vásconez López, expresa que en los actuales momento es conveniente que la utilidad registrada luego de su distribución legal entre los colaboradores, el restante sea reinvertido en la empresa.

Moción aprobada por unanimidad

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la Presidenta 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:


Margoth Jeannett Vásconez López
C.C. 1801397314


Ximena Elizabeth Vásconez López
C.C. 1801910710