

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIGALTRAVEL CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, a los 08 días del mes de abril del 2015, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Naciones Unidas E9-74 y Shyris, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía VIGALTRAVEL CIA. LTDA., de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de compañías y los estatutos sociales.

Preside la reunión el señor Manuel Villacis Salinas, como Presidente de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Purificación Salinas.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de participaciones sociales.

1.- Sylvia Patricia Villacis Salinas, con 700 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 70%.

2.- Luz Verónica Villacis Salinas, con 200 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 20%.

3.- Estefanía Katherine Villacis Salinas, con 100 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 10%.

Las participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social que es USD. 1000 dólares, lo cual certifica secretaría de conformidad a los Estatutos Sociales, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado por los señores socios que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

Un vez expuesto el orden de día a la Junta General de Socios el Presidente ordena se pase a dar lectura y conocer el primer punto del orden del día;

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA.

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

10 de diciembre de 2014

Toma la palabra la señorita Patricia Villacis Salinas, quien da lectura al informe de Gerencia, el cual contienen los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, informe que fue leído a los señores socios y aprobado por unanimidad y se le anexa como parte integral al expediente de Juntas.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respectivo análisis, revisión y aprobación. Los resultados reflejan una utilidad de \$ 7.983,42

Una vez presentado a los señores socios los estados Financieros y analizados los respectivos Estado de resultados al 31 de diciembre del 2014 estos son aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral al expediente de la Junta

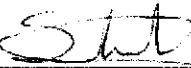
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

El señor Manuel Villacis, Presidente de la compañía sugiere que la utilidad de la compañía luego de la participación a los trabajadores, impuestos y reservas esta sea distribuida a los señores socios de acuerdo su porcentaje de participaciones sociales, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión siendo las 13H00pm firmando para constancia la presente acta todos los señores socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

f. 
Sra. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA

f. 
Sra. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA

f. 
Sra. Estefanía Katherine Villacis Salinas
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC

f. 
Manuel Antonio Villacis Salinas
PRESIDENTE