

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016

En Quito, a los 04 días del mes de abril del 2016, a las 09h00 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 señorita Estefanía Villacis 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 secretaria 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.

El Presidente 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 con tiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

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.

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.

La Gerencia es el pilar de una empresa su experiencia y conocimientos impartidos para beneficio y desarrollo de la compañía ha venido desde años atrás, su arduo trabajo ha brotado frutos que se reflejan en la permanencia y la sustentabilidad de la compañía dentro de mercado nacional.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia, el mismo que se anexa como parte integrante del acta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron una reducción en relación al año 2014

En lo que hace relación a los gastos operacionales se reflejó una reducción satisfactoria con relación al año 2014 los costos y gastos que se reflejaron para el año 2015 es \$349.318.36.

Por otra parte es importante subrayar la situación política y económica que está atravesando el país, el incremento de impuestos ha afectado al sector privado en general que se han visto con la necesidad de reducir mano de obra calificada.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad y prioridad en los egresos. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respetivo análisis, revisión y aprobación. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2015, los resultados reflejan una utilidad de \$ 9.833.31.

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 legales esta sea mantenga como utilidades no distribuidas dentro de la empresa.

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

Dirección: Naciones Unidas E9-74 y Shyris

Telf. 2244505/ 2265505

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 12H00pm firmando para constancia la presente acta todos los señores socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

f. 
Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA

f. 
Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA

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

f. 
Manuel Antonio Villacis Salinas
PRESIDENTE