

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

Dirección: Modesto Chávez N.80 y Cesar Borja

Telf. 02 2482446

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

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Modesto Chávez N80 y Cesar Borja, 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 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 contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
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;

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

Dirección: Modesto Chávez N.80 y Cesar Borja

Telf. 02 2482446

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía 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.

Secretaría pone a consideración de la Asamblea el Informe de Gerencia, informe que es aprobado por unanimidad y se anexa como parte integrante del acta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Gerencia da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados

De acuerdo a los estados Financieros la compañía obtuvo ingresos por \$229.204.66 sus costos y gastos fueron de \$223.906,64 generando una utilidad del ejercicio por \$5.298.02

Por otra parte es importante resaltar la situación política y económica que está atravesando el país, afectando 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 gastos. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respectivo análisis, revisión y aprobación. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2016.

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.

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. _____
Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA

f. _____
Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA

VIGALTRAVEL CIA. LTDA

Dirección: Modesto Chávez N.80 y Cesar Sorja

Telf. 02 2482448

f.

Srta. Estefanía Katherine Villacis Salinas
SOCIA- SECRETARIA

f.
Manuel Antonio Villacis Salinas
PRESIDENTE