

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COSARCO TOURING CIA. LTDA.

En Quito, 27 de febrero del 2015, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Catalina Aldaz No. 34-55 y Portugal, se reúnen los Socios de la Empresa COSARCO TOURING CIA. LTDA. Los señores socios: Señora **PATRICIA SARZOSA**, TITULAR QUE POSEE EL 50% DE ACCIONES, Y LA Señorita **PAOLA SALAZAR**, titular que posee el 50% de acciones.

Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 8h00, la presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa **COSARCO TOURING CIA. LTDA.**, Actúa de secretaria la Sra. **GLADYS SARZOSA** por lo que la presidenta pone a consideración de la Junta General extraordinaria de socios el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores de la Señora Gerente General por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros, Balance de Resultados, Balance General del ejercicio económico del 2014.
- 3.- Conocimiento de la gestión Administrativa, comercial, y contable del periodo 2014.
- 4.- Resolución del destino de las utilidades.

Aprobado los puntos del **ORDEN DEL DIA**, LA Señora Patricia Sarzosa, procede a la lectura de su informe, expone que el periodo 2014 la utilidad de los socios superó las expectativas propuestas.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido en el periodo 2014 la utilidad gravable es de **US\$ 46.613.57** la cual se califica como un resultado muy bueno frente a la gestión emprendida.

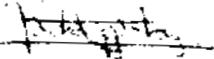
En cuanto a la utilidad líquida para distribución de socios se propone que esta sea distribuida en forma proporcional a las acciones de cada socio, las socias aprueban la moción por unanimidad.

Finalmente la asamblea de la Junta General extraordinaria de socios, aprueba el informe económico y financiero presentado por la Señora Gerente, así como el Estado de Resultados y el Balance General al 31 de diciembre del 2014 sin objeción alguna, dejando constancia por parte de los asistentes del reconocimiento especial por la gestión ejecutada por la señora Gerente General.

Dado por terminado el orden del día, la presidencia pone en conocimiento de los presentes el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido, se levanta la sesión a las 12h00.

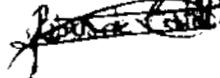
Firma la presente Acta en el lugar y fecha antes indicada, los presentes

LA PRESIDENTYA



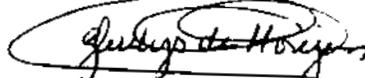
Paola Salazar

LA GERENTE GENERAL



Patricia Sarzosa

LA SECRETARIA



Gladys Sarzosa