

ACTA No. 2015-001

En la Ciudad de Quito siendo las 18H30 minutos se da inicio la Junta General de Accionista de la Empresa Agencia de Viajes LAKE & MOUNTAIN Cía. Ltda., ubicada en las calles Hungria y Granja Edificio A&C oficina con la presencia del 100% de los accionistas.

Se hace conocer el orden del día:

1.- Presentación del informe de Gerencia.

2.- Asuntos varios.

El orden del día es aprobado y empieza la reunión.

El Gerente toma la palabra y hace lectura de su informe donde manifiesta los aspectos comerciales y financieros de la Empresa. En el año 2014 se obtuvo utilidades las cuales dentro de la ley fueron repartidas a sus empleados. Sugiere que los dividendos que les corresponde a los socios se capitalicen.

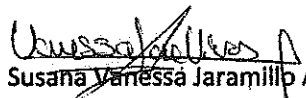
Luego de unas aclaraciones se aprobó el informe y la sugerencia de los dividendos también fue aprobada.

En los asuntos varios hacen conocer que se debe mejorar el marketing de la empresa para tener mayores ventas. También de la necesidad de abrir una nueva web para venta directa.

El Gerente manifiesta que tendrá en cuenta las observaciones y las necesidades y dependiendo del flujo del efectivo irán haciendo las inversiones.

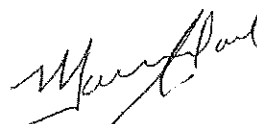
Siendo las 20h00 la reunión termina. Se espera a la redacción del acta para proceder a la firma.

Los asistentes firman el acta de constancia y aceptación de los puntos expuestos.



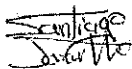
Susana Vanessa Jaramillo Arroyo

CI. 1716997166



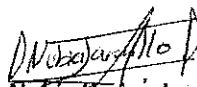
Miguel Adalberto Jaramillo Jaramillo

CI. 0600767594



Miguel Santiago Jaramillo Arroyo

CI. 1717941940



Nubia Karina Jaramillo Arroyo

CI. 1713972154