

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VOGUELTUUR" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los quince días del mes de mayo de dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina de la compañía "VOGUELTUUR" CIA. LTDA., ubicada en la calle Martínez 05-28 entre Sucre y Bolívar, se encuentran reunidas la señorita Tanya Jimena León Maldonado, la señorita Soraya Oliva Benalcázar Oñate, el señor José Luis Gavilanes Vargas y la señora Sonia Mariana Maldonado Veintimilla. Dirige la reunión la Gerente de la compañía, la señorita Tanya Jimena León Maldonado, y actúa como secretaria la señorita Benalcázar Oñate Soraya Oliva. La señorita Gerente dispone que se conste el quórum, ante lo cual la señorita secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Por consiguiente los empleados por unanimidad, deciden instalarse en Junta General Universal para pronunciarse sobre los siguientes puntos:

4. INFORME DE GERENCIA
5. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2013
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

4. INFORME DE GERENCIA

Interviene la señorita Tanya Jimena León Maldonado, Gerente General de la empresa, da lectura a su informe en el que destaca que se continúa trabajando con la política que todo paquete turístico sea vendido solo con el pago total del pasajero ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito, por lo que no se ha obtenido ni ganancia ni pérdida en el año 2013.

5. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2014

La señorita Tanya Jimena León Maldonado, Gerente General da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2013 en los que detalla los Activos, los Pasivos y los Gastos.

Luego se analiza los valores de los balances, y puestos a consideración de la junta, estos son aprobados por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaria se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

La señora presidenta agradece la concurrencia y da por concluida la Junta a las dieciséis horas con doce minutos.


SONIA MARIANA MALDONADO VEINTIMILLA
PRESIDENTA


TANYA JIMENA LEÓN MALDONADO
GERENTE GENERAL