

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"VOGUELTOUR" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil quince, a las trece horas, en la oficina de la compañía "VOGUELTOUR" CIA. LTDA., ubicada en la calle Martínez 05-28 entre Sucre y Bolívar, se encuentran reunidas la señorita Tanya Jimena León Maldonado, la señorita Gabriela Katherine Robles Portugal 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 Gabriela Katherine Robles Portugal. La señorita Gerente dispone que se constate 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:

1. INFORME DE GERENCIA
2. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2014
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

1. 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 ha mantenido una buena liquidez debido al incremento de ventas, teniendo meses fuertes como: Julio, Agosto y Septiembre, debido a que se continua 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 se ha obtenido una utilidad de 1,453.79 en el año 2014

2. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES 2014

La señorita Tanya Jimena León Maldonado, Gerente General da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014 en los que detalla los Activos, los Pasivos y los Gatos.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaría 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 quince horas.

SONIA MARIANA MALDONADO VEINTIMILLA
PRESIDENTA

TANYA JIMENA LEÓN MALDONADO
GERENTE GENERAL