



OPERADORA DE TURISMO CAROLTOUR S.A  
**Dirección: Av. Agustín Febres Cordero Tyler E/C 64 y 65**  
**E-mail: [caroltoursa@hotmail.com](mailto:caroltoursa@hotmail.com)**  
**Teléfono: 2773074 - 0992141875**  
**SALINAS - ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Salinas a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15H00 en la oficina, ubicada en el Cantón Salinas Av. Agustín Febres cordero Tyler entre calles 64 y 65 se reunieron los accionistas de la Compañía Carolina Tour S.A. Caroltour Señores: 1.- María Gloria Franco Reyes propietaria del 98% de acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; 2.- el Sr. Jaime González Franco propietario de 2% de acciones y la Srta. María Ricaurte Estrada en Calidad de Comisario.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 bajo las NIIF para PYMES, que debe realizar la Compañía.

Presidio la junta su Titular, señor Jaime González Franco y actuó como secretario el contador Ing, Marjorie Reyes.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

**ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, por Unanimidad de la sala se resuelve Aprobar el informe presentado por el comisario de Compañía y los Estados Financieros Año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

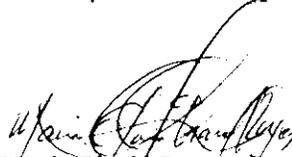
Reinstalada la Junta, luego de treinta minutos, con el mismo quorum con que inicio, la contadora nominada en ese momento Secretaria, dio lectura al texto del presente documento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidia la Junta la declaro por terminada siendo las 18:30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, comisario, junto con el Presidente y Contadora-Secretaria que lo certifica.

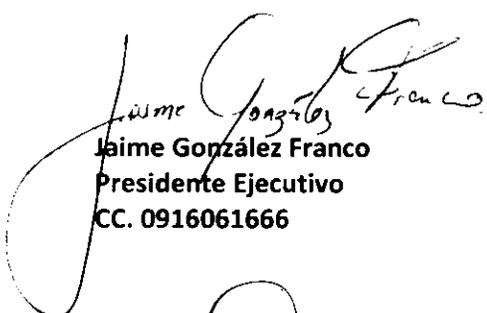
**GUSTOSOS DE SERVIRLES EN ESTE MARAVILLOSO BALNEARIO DE LA COSTA ECUATORIANA**



OPERADORA DE TURISMO CAROLTOUR S.A  
Dirección: Av. Agustín Febres Cordero Tyler E/C 64 y 65  
E-mail: [caroltoursa@hotmail.com](mailto:caroltoursa@hotmail.com)  
Teléfono: 2773074 - 0992141875  
SALINAS - ECUADOR

Firman para constancia:

  
María Gloria Franco Reyes  
Representante Legal  
C.C. 1303409229

  
Jaime González Franco  
Presidente Ejecutivo  
CC. 0916061666

  
María Ricaurte Estrada  
Comisario  
C.C. 0917080434

  
Ing. Marjorie Reyes Tigrero  
Contadora  
C.C. 0918174871

**GUSTOSOS DE SERVIRLES EN ESTE MARAVILLOSO BALNEARIO DE LA COSTA ECUATORIANA**