



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMBABURA TURISTICA COMPAÑIA ANONIMA IMBATURIS

En la ciudad de Ibarra a los 28 días del mes de Octubre del 2016, se reúnen los accionistas de la compañía IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS, en sus instalaciones del Hotel Ajaví, ubicada en la ciudad de Ibarra, Av. Mariano Acosta 16-38. A las 09H20 se instala y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 81,00 % del capital social pagado de la empresa, conforme al detalle que se anexa a la presente acta, siendo parte integrante de la misma.

Constatado el quórum el capital social presente suma USD 664.970.00 que significa el 81,00 % con relación al capital social pagado de USD 821.177.72, conforme se acredita con el cuadro de quórum de asistencia que se agrega como documento habilitante de esta acta.

Los accionistas asisten por sus propios y personales derechos. El Sr. Marco Velasco asiste para actuar como Presidente, vista la designación y delegación entregada por el Econ. Diego Eduardo Guerrero Coloma. Por Secretaría se da lectura a la comunicación que expresa lo anteriormente dicho.

Igualmente el Sr. Marco Velasco asiste en representación de las acciones del Econ. Diego Eduardo Guerrero Coloma 0,64

Conforme acredita con la pertinente comunicación que se agrega al expediente de esta acta.

En base a lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías; y, artículo Vigésimo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el Sr. Marco Velasco y como Secretario su Gerente General, Econ. Carlos Dávila H; asiste como Comisario Principal el Dr. Benito Scacco. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS y ordena que por Secretaría proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DIA :

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisarios correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015



Pàg. 2.....

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 5.- Resolver sobre el destino de utilidades.
- 6.- Conocimiento de la propuesta de Reforma y Codificación del Estatuto de IMBABURA TURISTICA C.A IMBATURIS.
- 7.- Nombramiento y elección de Presidente, Cuatro Vocales Principales y Cuatro Vocales Suplentes.
- 8.- Designación de Comisarios de la Empresa para el ejercicio económico 2016.
- 9.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el Orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a la Junta se realizó mediante publicación en un diario local de mayor circulación del domicilio de la Empresa, original del mismo se incorpora al expediente de esta Junta. Los Comisarios fueron especial e individualmente convocados.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto de los Administradores como del Comisario; así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

La Srta. Diana Velasco procede a dar lectura al Informe consolidado en el cual se expresa la opinión del Directorio, el Presidente y la Gerencia General.

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el Informe de la Administración el mismo que se somete a votación y es aprobado por unanimidad.



Pág. 3....

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El Dr. Benito Scacco, procede a dar lectura del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

El Sr. Presidente Sr. Marco Velasco mociona que se apruebe el Informe de Comisario.

La Junta General da por conocido y aprueba el Informe de Comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Dr. Humberto Latorre Jiménez da lectura al Informe de Auditoría Externa.

El Sr. Presidente Sr. Marco Velasco pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe presentado.

El Dr. Benito Scacco resalta que se trata de una opinión sin salvedades lo que demuestra una Administración limpia.

El Lcdo. Fernando García mociona que el Informe de Auditoria Externa sea aprobado.

La Junta General da por conocido y aprueba el Informe de Auditoría Externa.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DE IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La Sra. Contadora de IMBABURA TURISTICA C.A. procede a dar lectura a los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2.015.



Pág. 4...

El Sr. Presidente Sr. Marco Velasco mociona se aprueben los balances.

La Junta General, da por conocidos y aprueban los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES .

El Dr. Eduardo Grijalva indica que en base a las necesidades de inversión su moción va en el sentido de la reinversión de utilidades.

El Ing. Patricio Román solicita una aclaración al Dr. Benito Sacco sobre la diferencia entre la Capitalización y la cuenta Utilidades no distribuidas.

El Dr. Benito Scacco indica que el término adecuado para efectos contables es enviar a utilidades no distribuidas, que constituye una cuenta patrimonial.

Moción que es apoyada por todos los Accionistas presentes.

La Junta General RESUELVE: acreditar a utilidades no distribuidas el valor total de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2015 es decir en el valor de USD 79.620.06.

6 . CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS

El Econ. Carlos Dávila Secretario de la Junta manifiesta que en vista de la obsolescencia del Estatuto vigente se ha considerado la necesidad de hacer una reforma integral a ese instrumento. Este trabajo ha sido encomendado el Dr. Eduardo Grijalva Pabón, quién toma la palabra y explica los alcances de la mencionada reforma.

La Junta General resuelve estudiar la reforma de Estatutos y dejar su eventual aprobación para una próxima reunión.



Pág. 5...

7.- NOMBRAMIENTO Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE, CUATRO VOCALES PRINCIPALES Y CUATRO VOCALES SUPLENTE.

El Sr. Marco Velasco mociona la siguiente lista de dignidades:

PRESIDENTA Srta. Diana Velasco

PRIMER VOCAL PRINCIPAL Arq. Iván Ubidia
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL Econ. Diego Guerrero
TERCER VOCAL PRINCIPAL Ing. Andrés Velasco
CUARTO VOCAL PRINCIPAL Sra. María Inés Yépez

PRIMER VOCAL SUPLENTE Dr. Eduardo Grijalva
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE Ing. Patricio Román
TERCER VOCAL SUPLENTE Sra. Ruby Nieto Dávila
CUARTO VOCAL SUPLENTE Sr. Hernán Daza Yépez

El Dr. Eduardo Grijalva Pabón se excusa de su candidatura a Vocal Suplente en razón de que está asesorando a la Empresa en materia societaria.

El Lcdo Fernando García mociona que se designe Primer Vocal Suplente al Dr. Roberto Andrade.

La Junta General respalda la candidatura del Dr. Roberto Andrade y por unanimidad la Junta vota y aprueba quedando la siguiente lista de Dignidades:

PRESIDENTA Srta. Diana Velasco

PRIMER VOCAL PRINCIPAL Arq. Iván Ubidia
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL Econ. Diego Guerrero
TERCER VOCAL PRINCIPAL Ing. Andrés Velasco
CUARTO VOCAL PRINCIPAL Sra. María Inés Yépez



Pág. 6....

PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE
CUARTO VOCAL SUPLENTE

Dr. Roberto Andrade
Ing. Patricio Román
Sra. Ruby Nieto Dávila
Sr. Hernán Daza Yépez

8.- DESIGNACION DE COMISARIOS DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Sr. Presidente Sr. Marco Velasco mociona que habiendo evidenciado la gestión que ha venido realizado el Dr. Benito Scacco de años anteriores sea reelecto como Comisario Principal, y para Comisario Alterno a la Ing. Anita Arciniegas.

La Junta General RESUELVE por unanimidad y con un voto de aplauso reelegir como Comisario Principal de la Empresa por un periodo de un año al Dr. Benito Scacco y como Comisario Alterno a la Ing. Anita Arciniegas.

9.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Sra. Contadora da lectura a las propuestas para Auditores Externos mediante cuadro comparativo de las características de cada oferta.

La Junta RESUELVE: por unanimidad designar a la firma Intercauser para que realice la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2016, pidiendo al Gerente General que trate de obtener algún descuento en el honorario solicitado por dicha firma.

La Junta General delega a la Sra. María Inés Yépez y a la Srta Diana Velasco como representante de la Junta para que conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sr. Gerente suscriban la presente acta.

A las 10h50 y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11h030 se instala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



Pág. 7.....

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, Secretario de la Junta y sus Delegados.

Sr. Marco Velasco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. María Inés Yépez
DELEGADO DE LA JUNTA

Econ. Carlos Dávila H.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Srta Diana Velasco
DELEGADO DE LA PRESIDENCIA