



00333

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

En la ciudad de Ibarra a los 12 días del mes de Febrero del 2019, 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 11h00 se instala y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 80.11 % 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 657.835.72 que significa el 80.11 % 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, preside la Junta la Ing. Diana Velasco, Presidente de la Compañía.

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 la Sra. Diana Velasco y como Secretario su Gerente General, Econ. Carlos Dávila H; asiste como Comisario Principal el Dr. Benito Scacco. La Presidenta 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 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisarios correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.



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 2018.

5.- Resolver sobre el destino de utilidades.

6.- Designación de Comisarios de la Empresa para el ejercicio económico 2019.

7.-Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y determinación de los honorarios profesionales de los mismos.

La Presidenta 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. El Comisario y el Auditor Externo 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.

La Presidenta 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 2018

El Econ. Carlos Dávila procede a dar lectura al Informe conjunto de la Administración.

El Dr. Roberto Andrade realiza una observación en la página 17 pidiendo eliminar el literal (h) del Informe de la Administración.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General el Informe de la Administración el mismo que se somete a votación y es aprobado con la observación del Dr. Roberto Andrade.

Pág. 3....

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

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

La Sra. Diana Velasco Presidenta pone a consideración el Informe de Comisario. La Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Comisario.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA
EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2018.**

El Ing. Fernando Valenzuela da lectura al Informe de Auditoría Externa.

La Sra. Presidenta pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe presentado.

La Junta General aprueba el Informe de Auditoría Externa de manera unánime.

**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 2018**

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 2.018.



00330

Pág. 4....

La Sra. Presidenta pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros conocidos.

La Junta General, da por conocidos y aprueban por unanimidad los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES .

La Sra. Presidenta mociona se reparta el 20% de las utilidades disponibles entre los Accionistas.

El Sr. Jorge Endara mociona y sugiere no distribuir las utilidades del Ejercicio 2018 para que la Empresa tenga mayor liquidez ya que se va a realizar varias inversiones en el año 2.019.

Esta moción es apoyada por el Lcdo Fernando García, y finalmente es aprobada por unanimidad.

La Junta General RESUELVE: por unanimidad acreditar las utilidades correspondientes al año 2018, a la cuenta de utilidades acumuladas por el valor de USD 50.168.67.

6.- DESIGNACION DE COMISARIOS DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General la designación de Comisarios de la Empresa para el año 2019.

El Arq. Ramiro García 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.

El Lcdo. Fernando García apoya la moción.



00329

Pág. 5....

La Junta General RESUELVE 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.

7.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La Sra. Contadora da lectura a las propuestas de INTERCAUSER CIA.LTDA, ABALT Y AUDITCON TSA CIA. LTDA para Auditores Externos mediante cuadro comparativo de las características de cada oferta.

La Junta RESUELVE: Designar como Auditores Externos para el Ejercicio Fiscal 2019 a la Compañía INTERCAUSER CIA LTDA.

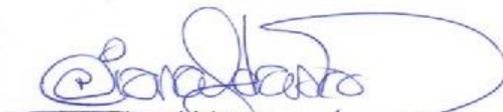
El valor de los honorarios se fijó en USD 2.700 + IVA y la forma de pago 50% a la firma del contrato y el otro 50% a la entrega del Informe.

A las 12H40 y agotado el orden del día, la Sra. Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13H10 se reinstala esta Junta y se procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta la Sra. Presidenta, Secretario de la Junta y sus Delegados.

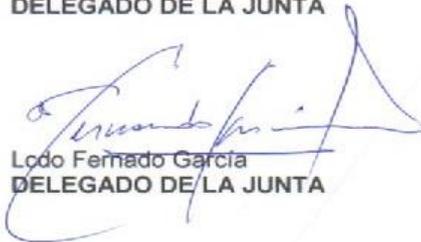
Pág.6....

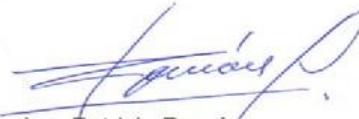

Ing. Diana Velasco
PRESIDENTA DE LA JUNTA

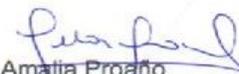

Econ. Carlos Dávila H.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Dr. Roberto Andrade
DELEGADO DE LA JUNTA

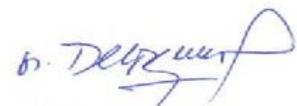

Arq. Ramiro García
DELEGADO DE LA JUNTA


Ldo. Fernando García
DELEGADO DE LA JUNTA


Ing. Patricio Román
DELEGADO DE LA JUNTA


Dra. Amalia Proaño
DELEGADO DE LA JUNTA


Sr. Jorge Endara
DELEGADO DE LA JUNTA


Sr. Daniel Orquera
DELEGADO DE LA JUNTA