

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALTANTOURSS.A.

CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2017, siendo las ocho horas, en las oficinas de la compañía PALTANTOURS S.A., ubicada en el cantón La Libertad, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- MORENO OBANDO CECILIA MARIA, por sus propios derechos, como propietario de 50 acciones; 2.- PALTAN CASTRO GONZALO ARMANDO, por sus propios derechos, como propietario de 9.450 acciones; 3.- PALTAN CASTRO MILTON SANTIAGO, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones; 4.- PALTAN CASTRO MIRIAM ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones; 5.- PALTAN GARCIA MIRIAM ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones; 6.- PALTAN GARCIA FANNY CECILIA, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones, y 7.- PINTADO CONTRERAS ROLANDO GONZALO, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 10.000,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor PALTAN CASTRO GONZALO ARMANDO, Gerente General y la Sra. PALTAN GARCIA SUSANA MERCEDES como secretaria Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las ONCE HORAS CERO MINUTOS.

La secretaria Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Presentación del Balance económico de la compañía PALTANTOURS S.A. del ejercicio económico 2016.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado la utilidad neta ínfima por cuanto los contratos que se desarrollaron tanto a nivel público como a nivel

privado, han bajado, ocasionando que los costos operativos sean casi similares como a los ingresos. Además se tiene una cuenta por cobrar con una institución pública del contrato firmado en el 2016 y que por diferente ocasiones sean solicitado prorrogas por factores ajenos a la empresa que han incidido en la terminación de la obra.

Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente se procede al siguiente orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta y ocho minutos.-



Gonzalo Paltan Castro

GERENTE GENERAL PALTANTOURS S.A.



Susana Paltan García

Secretaria Ad- Hoc de la Junta