ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE NANGARITZA TURIS CIA. LTDA

En la Ciudad de Yanzatza, a los 27 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 15h00., previa convocatoria, se reúnen en la sede ubicada en la calle 1 de Mayo los señores accionistas de la Compañía NANGARITZA TURIS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2016.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Agreda Paladines Milton Fabián con Cedula de Identidad N° 1900413152, Arizaga Ortega Manuel Eduardo con Cedula de Identidad N° 1103153134, con el 6.67% de las acciones, Córdova Prado José German con Cedula de Identidad N°1102410501, con el 6.67% de las acciones, Díaz Santama Wilson de Jesús con Cedula de Identidad N° 1102589163, con el 1.67% de las acciones, Romero Martínez Lucio con Cedula de Identidad N° 1102085733, con el 6.67% de las acciones, Salinas Vaca Martha Judith con Cedula de Identidad N° 1900396589, con el 1.67% de las acciones y Sauca Moncayo Manuel Eduardo con Cedula de Identidad N° 1104437429 con el 6.67% de las acciones, contando con la presencia de siete accionistas siendo estos la mayoría el señor presidente da por instalada la sesión.

SEGUNDO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2016 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Lucio Ecuador Romero Martínez; y solicita que se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás Registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que debido a que la compañía está en proceso de legalización del permiso de operación esta no posee ningún activo y obligación con terceros por lo tanto el capital de

la compañía es de $ 600.00 (**SEISIENTOS DÓLARES AMERICANOS**) debido a una recapitalización.

Tercero.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor presidente José German Córdova Prado, da por clausurada la sesión, siendo las 17h00 del 27 de marzo del 2017.

Sr. Manuel Eduardo Arizaga Ortega
GERENTE
C.I. 1103153134

Sr. José German Córdova Prado
PRESIDENTE
C.I. 1102410501