

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACION,
PRESTACION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 1 ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Ibarra el dia 01 de Abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la – calle Colón 7-38 y Bolívar, a las 18:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: Gabriela Cristina Vásquez Yáñez por sus propios y personales derechos, propietario de 900,00 aportaciones, con derecho al 90% de votos; Blanca Verónica Yáñez Bohórquez por sus propios y personales derechos, propietaria de 100,00 aportaciones, con derecho al 10% de votos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA. CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACION,
PRESTACION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2015**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
1. Gabriela Cristina Vásquez Yáñez	900,00	90.00
2. Blanca Verónica Yáñez Bohórquez	100,00	10.00
TOTAL	1.000,00	100.00

3. Preside la reunión del dia la señora Blanca Verónica Yáñez Bohórquez, y actúa como secretaria la señorita Gabriela Cristina Vásquez Yáñez.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

La Sra. Presidenta solicita a la secretaría de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**
- 2. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01**

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del dia, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2014

Se concede la palabra a la Srita. Gabriela Cristina Vásquez Yáñez de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del dia, el mismo quien explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la señorita Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía ha realizado un cambio en el marketing, sin embargo, el próximo año se espera tener resultados positivos.

Con respecto al segundo punto del orden del dia, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 19H00, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Blanca Verónica Yáñez Bohórquez
**PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA**



Gabriela Cristina Vásquez Yáñez
**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**