

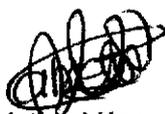
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA CIPRESTOUR
CENTRO DE INFORMACION, PRESTACION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
TURISTICO CIA. LTDA.**

VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017

Se convoca los señores socios de la compañía CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACION, PRESTACION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA. a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar en la ciudad de Ibarra el día 31 Marzo 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Pérez Guerrero s/n y Bolívar, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

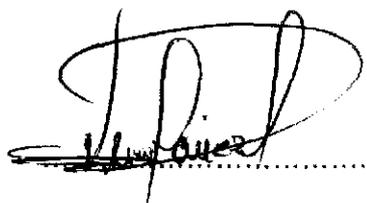
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Atentamente;



Gabriela Cristina Vásquez Yánez
GERENTE

Blanca Verónica Yánez Bohórquez



Gabriela Cristina Vásquez Yánez



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACION, PRESTACION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ibarra, perteneciente a la Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 31 de marzo del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Pérez Guerrero s/n y Bolívar, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: Srta. Gabriela Cristina Vásquez Yánez por sus propios y personales derechos, propietario de novecientas aportaciones, con derecho al 90.00% de votos y la Sra. Blanca Verónica Yánez Bohórquez por sus propios y personales derechos, propietaria de cien aportaciones, con derecho al 10% de votos; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

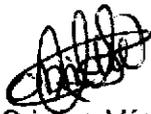
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta la Srta. Gabriela Cristina Vásquez Yánez, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a novecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra la Dra. Mónica Maribel Alcuacer Cabrera en calidad de Contadora General de la entidad, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Inmediatamente se procede con el segundo punto del Orden del Día, tomando la palabra la Srta. Gabriela Cristina Vásquez Yánez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2016; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General Ordinaria de Socios. Evacuado los puntos del Orden del Día la señora Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta._



Blanca Verónica Yánez Bohórquez
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Gabriela Cristina Vásquez Yánez
SECRETARIA DE LA JUNTA