

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACIÓN, PRESTACION DE SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA.**

En la Provincia de Imbabura, ciudad Ibarra, en el local social de la compañía, a las quince horas del veinte y cuatro de febrero de 2018, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa CIPRESTOUR CENTRO DE INFORMACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Calafiori Sergio Norberto de nacionalidad argentina, Jimmy Javier Rosero Morales de nacionalidad ecuatoriana y actuando de secretaria la señora María de Il Grazzia Almeida Vacas de nacionalidad ecuatoriana.

La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 07 entregado a cada uno de los miembros el 15 de febrero del 2018.

Asisten a la Junta los socios Calafiori Sergio Norberto, Jimmy Javier Rosero Morales, y la señora María de Il Grazzia Almeida Vacas gerente general de la empresa, se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Empresa, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.-Aprobación de las cuentas anuales 2017 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.

Se procede al desarrollo del orden del día

1.- Informe de Presidente

El Presidente abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, indicando que se están realizando todos los esfuerzos y estrategias para superar los inconvenientes de años pasados, el informe es aceptado y aprobado.

2.- Informe de Gerente.

La señora María de Il Grazzia Almeida Vacas, quien presenta a la Junta, sus actividades del año 2017 y sus proyecciones para el año 2018. El informe es aceptado y aprobado.

- 3.-Aprobación de las cuentas anuales 2017 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.



La señora Gerente presenta las cuentas anuales de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

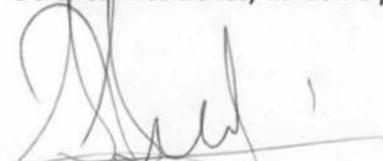
Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:

Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2017, que se incorporan al acta como anexos.

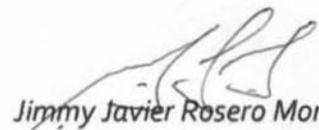
La pérdida contable es de \$ 2790.64

Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta acta.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Calafiori Sergio Norberto
AAB949914
Presidente Ejecutivo



Jimmy Javier Rosero Morales
C.I. 170558133-6
Socio



María de Il Grazzia Almeida Vacas
Cl. 1001719580
Secretaria

