

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

*En la Provincia de Imbabura, ciudad Ibarra, a las quince horas del veinte y siete de marzo de 2019, 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.2019- 01 entregado a cada uno de los miembros el 05 de marzo del 2019.*

*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:*

***Aprobación de las cuentas anuales 2018 (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.***

*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, y da paso a la señora María de Il Grazzia Almeida Vacas, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.*

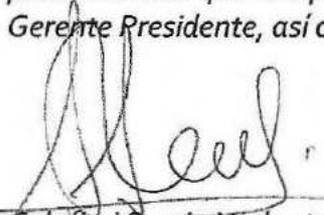
*Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:*

*Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018, que se incorporan al acta como anexos.*

*La pérdida contable es de \$ 15312.21*

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

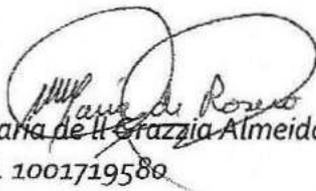
No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Calafiori Sergio Norberto  
AAB949914  
Presidente Ejecutivo



Jimmy Javier Rosero Morales  
C.I. 1705581336  
Socio



Maria de la Grazia Almeida Vacas  
Cl. 1001719580  
Secretaria