

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**

### **SERVICIOS TURISTICOS ALVES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de 2015, se encuentran reunidos todos los socios de la empresa SERVICIOS TURISTICOS ALVES CIA. LTDA. , con el fin de tratar asuntos externos a la compañía, y aprovechando esta circunstancia, la Sra. Presidenta Natazha de los Angeles Álvarez Benavides, solicita se realice una Junta General Universal de Socios de SERVICIOS TURISTICOS ALVES CIA. LTDA. , debido a la necesidad de cumplir con los requisitos solicitados por la Superintendencia de Compañías, propuesta que es aceptada por los concurrentes.

Con esta propuesta la Sra. Presidenta, ordena al Secretario Gerente que se constate el quórum respectivo, teniéndose la presencia de:

Lcda. Alexandra Caterine Álvarez Benavides	con un porcentaje de 12.50%
Lcda. Claudia Ivone Álvarez Benavides	con un porcentaje de 12.50%
Sra. María Daniela Álvarez Benavides	con un porcentaje de 12.50%
Sra. Natazha de los Ángeles Álvarez Benavides	con un porcentaje de 12.50%
Lcda. Teresa Rosalía Benavides Celi	con un porcentaje de 50.00%
	<b>TOTAL 100.00%</b>

Al estar presentes todos los socios y por lo tanto el 100% del capital accionario, y siendo las 18h15 del mencionado día, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas de SERVICIOS TURISTICOS ALVES CIA. LTDA. Con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Administración
2. Análisis Preliminar de Estados Financieros 2014.

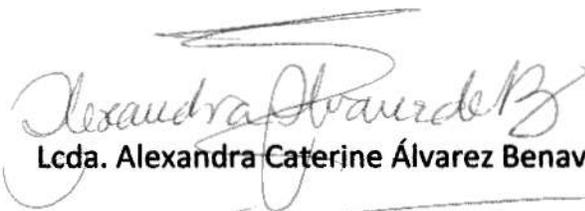
Estos puntos son puestos en consideración de los asistentes, y son aprobados por unanimidad, razón por la cual la Sra. Presidenta solicita al Gerente que inicie la exposición y de lectura al informe de la Administración y luego se revisen los resultados.

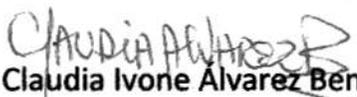
El Ing. Pablo Pozo Castro, en calidad de Gerente explica que la compañía ha tenido ingresos económicos por \$ 35.164,73, producto de la actividad de venta de aguardiente a la embotelladora ILELSA. Explica que el ciclo vegetativo de la caña de azúcar ha limitado un poco la molienda por no encontrarse madura en su totalidad,

esto ha permitido parcialmente producir aguardiente de la molienda de cañas de la propiedad, así como de cañas compradas a varios agricultores. Explica detalladamente los costos y gastos de venta, producción, administrativos y financieros, los mismos que han representado una totalidad de \$ 57.873,55, generandose una perdida de \$ 22.708,82.

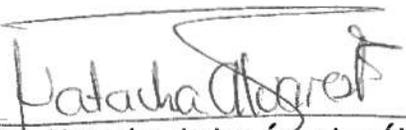
Luego de la exposición se aprueba por unanimidad que se continúe con la actividad de producción de aguardiente, hasta que en un futuro se descidan a emprender en actividades turísticas o urbanísticas acorde a lo que la empresa fue creada.

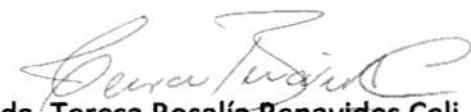
Siendo las 19h30, y no habiendo ningún punto pendiente, la Presidenta concede un receso de 30 minutos, hasta que se redacte e imprima el acta. Terminado el receso, se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en todos sus puntos por la Junta Universal. Se procede a firmarla por todos los accionistas presentes.

  
Lcda. Alexandra Caterine Álvarez Benavides

  
Lcda. Claudia Ivone Álvarez Benavides

  
Sra. María Daniela Álvarez Benavides

  
Sra. Natazha de los Ángeles Álvarez Benavides

  
Lcda. Teresa Rosalía Benavides Celi