

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

SERVICIOS TURISTICOS ALVES CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2016, 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 Alvarez 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%
TOTAL	100.00%

Al estar presentes todos los socios y por lo tanto el 100% del capital accionario, y siendo las 17h00 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 2015.
3. Nombramiento de Gerente y Presidente.

Estos puntos a tratar 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.

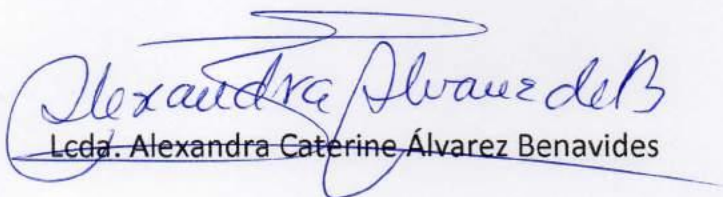
El Ing. Pablo Pozo Castro, en calidad de Gerente explica que la compañía ha mantenido la actividad de produccion de aguardiente, que por motivos ajenos a la

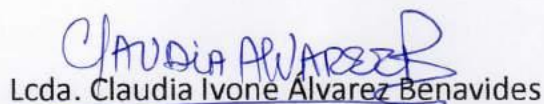
misma generados por la crisis economica ha existido baja en ventas lo cual ha generado una perdida de \$20.847,57.

Adicionalmente explica que la compañía no tiene deudas ni cuentas por pagar a terceras personas; recomienda sin embargo que como se observa el entorno macroeconomico presente y futuro se debe pensar en su liquidacion.

Luego de la exposición se aprueba por unanimidad que la empresa siga operando por unos meses mas; y se ratifica en las funciones de Gerente y Presidenta a los funcionarios actuales hasta realizar la Disolucion, Liquidacion y Cancelacion legal de Servicios Turisticos Alves Cía. Ltda.

Siendo las 18h30, 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, se procede a firmarla por todos los accionistas presentes.


Lcda. Alexandra Catherine Álvarez Benavides


Lcda. Claudia Ivone Álvarez Benavides

Por: 
Sra. María Daniela Álvarez Benavides


Sra. Natazha de los Ángeles Álvarez Benavides


Lcda. Teresa Rosalia Benavides Celi