

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Cotacachi, 18 de marzo de 2018

Actúa como Presidente de la Junta el señor Osvaldo Raphael Terán Miño y como Secretario el Gerente señor Raphael Adalberto Terán Vinueza

En la ciudad de Cotacachi, hoy 18 de marzo de 2018 se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado, en junta general extraordinaria, de TERANTOURS CÍA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día:

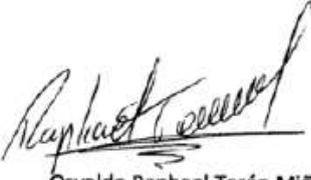
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2017;
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos
  - Estado de Situación Financieras
  - Estado de Resultados
  - Estados de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros
- 3.- conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados del ejercicio 2017
- 4.- Clausura

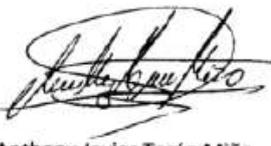
Una vez constatado el quorum e instalación de la Junta se proceda a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual el señor Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el período 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad, y al conocer los resultados de la compañía.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17:00pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 17:30pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura y es aprobada la presente acta en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura de la junta siendo las 18:00pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios.

  
Rafael Adalberto Terán Vinueza  
Socio  
C.C. 100151998-0

  
Osvaldo Raphael Terán Miño  
Socio  
Secretario  
C.C. 100279294-1

  
Anthony Javier Terán Miño  
Socio  
C.C. 100279289-1