Mintur # 0601500101?

Registro Mercantil #1926

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes abril de 2017, siendo la diecisiete horas con quince, se instala la Junta General Universal de la empresa Ecuakawsani Tour Operator Cia. Ltda. Presidida por la Licenciada Lorena Yolanda Santamaría Lema, junta en la cual se tratará el siguiente Orden del Día.

- Constatación del quórum e Instalación de la Junta
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
- Lectura y Aprobación de la Información Financiera correspondiente al año 2016.

1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.-

Con la presencia de los socios Marco Geovanny Santamaría Lema, Verónica Graciela Nicolalde Jaque y Lorena Yolanda Santamaría Lema, mismos que representan el cien por ciento del capital, con los valores correspondientes.

SANTAMARIA LEMA MARCO GEOVANNY	140.00
NICOLALDE JAQUE VERÓNICA GRACIELA	140.00
SANTAMARIA LEMA LORENA YOLANDA	140.00
TOTALES	420.00

Los socios proceden a constituirse en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la ley de compañías y aprueban el orden del día.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Sra. Gerente y Presentación del Informe de Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra la Lcda. Lorena Santamaría y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 a la Ing. Verónica Nicolalde, la Ing. Nicolalde toma la palabra e indica que los Estados de Situacion y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 03 de abril de 2017 una vez que fueron elaborados por el contador y posteriormente revisados, la Ing. Nicolalde presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. La Lcda. Lorena Santamaria toma la palabra y pone en cosideracion para la aprobacion de los informes.

3.- Asuntos Varios

Toma la palabra el Ing. Geovanni Santamaría y menciona nuevos proyectos para el siguiente año, tomando en cuenta que es fundamental la versatilidad para el crecimiento de la Empresa, para lo cual solicita el apoyo y disponibilidad de parte de los socios. Los socios analizan la situacion y se menciona que exista una asamblea extraordiaria para el analisis de las nuevas propuestas de tal manera de tener una publicidad mas agresiva para promocionar y dar a conocer a la empresa en los servicios que brinda. Una vez terminada la sesión el secretario solicita un breve receso para proceder con la redacción del Acta.Luego de 20 minutos se llama nuevamente a la Junta para dar lectura a la presenta Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 21:h00 se levanta la sesión.

Lcda. Lorena Santamaría

PRESIDENTE

Ing. Verónica Nicolalde

GERENTE GENERAL

Ing. Geovanny Santamaría

SOCIO