

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ELRACOTOURS S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 12 de Marzo 2018, a las 09h00 en las oficinas ubicada en Mapasingue Este Av. Cuarta 310 y Calle 5ta y Calle 7ma, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Turístico & Privado Elracotours S.A. para:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerencia General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía para el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT, y, como secretario de la junta, el Señor MILTON TORRES RADA y concurre por estar expresamente citado el comisario, el señor JORGE LUIS FUENTES LOZANO. La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, así mismo se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

NO.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x ACCION	# ACCIONES
1	ANASTACIO BOWEN RONALD ISRAEL	ECUADOR	1	1
2	AYALA RADA GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	1	5
3	BALLESTEROS CASTILLO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1	1
4	BALLESTEROS GOMEZ CARLOS LUIS	ECUADOR	1	1
5	BAYAS ESPIN MARCOS ANTONIO	ECUADOR	1	1
6	CORTES RADA ELSA MARIA	ECUADOR	1	1
7	GUERRERO NARANJO EUDOCIA	ECUADOR	1	1
8	RADA ALPRECHT BERTHA MARIA	ECUADOR	1	5
9	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	ECUADOR	1	9983
10	VARGAS PINCAY VICTOR EDUARDO	ECUADOR	1	1
TOTAL ACCIONES				10000

El capital social de la compañía, asciende a la suma de diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América por acción, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 99.88% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ELRACOTOURS S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerencia General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la "Compañía de Transporte Turístico & Privado Elracotours S.A." que representan US\$ 9.988,00 (Nueve mil novecientos noventa y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 9988 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía de Transporte Turístico & Privado Elracotours S.A. elaborado por el Señor MILTON ALEJANDRO TORRES RADA, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Comisario de la Compañía de Transporte Turístico & Privado Elracotours S.A. elaborado por el señor Jorge Luis Fuentes Lozano, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017, sin observaciones, destacando que la compañía obtuvo el siguiente resultado del ejercicio:

Utilidad antes de Impuestos y Participación de trabajadores	4,449.53
(-) Participación de Trabajadores 15%	-
(-) Impuesto a la Renta 22%	1,114.77
(=) Utilidad a Distribuir	3,334.76
Reserva Legal	333.48
(=) A Resultados Acumulados	3,001.28

El valor de \$3.001,28 por utilidades a distribuir, mediante autorización unánime de la Junta General de Accionistas se capitalizara como Resultados Acumulados.

CUARTO: Designar como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2018 al señor Jorge Luis Fuentes Lozano.

QUINTO: Designar como Gerente General de la compañía para el ejercicio económico 2018 al señor Andres Xavier Whiter Delgado.

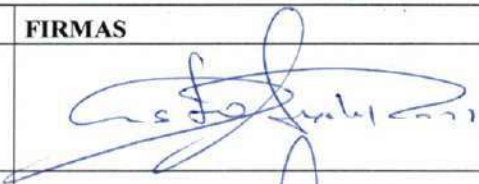
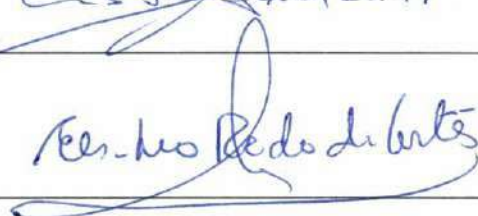
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TURISTICO & PRIVADO ELRACOTOURS S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 09h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 
MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TURISTICO & PRIVADO ELRACOTOURS S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

NO.	NOMBRES	FIRMAS
1	AYALA RADA GUSTAVO ADOLFO	
2	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 
MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA