

ACTA N° 5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA LAGOTOURS S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 8 días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de LAGOTOURS S.A., ubicadas en la Av. Jaime Roldós 1-133 y Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra, siendo las 21:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAGOTOURS S.A. conforme a la convocatoria realizada el día Miércoles 8 de Abril del 2015, publicada en diario El Norte, cuyo texto a continuación se transcribe:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación del informe de Presidencia período 2014
- 3.- Presentación y aprobación del informe de Gerencia período 2014
- 4.- Presentación y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2014
- 5.- Presentación y aprobación de informe de Comisario período 2014
- 6.- Asuntos varios

Ibarra, 08 de abril del 2015

Lcdo. Marcelo Endara B.

GERENTE

Con la asistencia de los siguientes socios se reúne la Junta General:

- 1.- Sr. Fernando Madera Erazo en calidad de presidente de LAGOTOURS S.A.
- 2.-Lcdo. Marcelo Endara B. en calidad de Gerente-secretario y representante legal de LAGOTOURS S.A.
- 3.- El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura "CATI" representado por el Sr. Fernando Madera Erazo.
- 4.- Sr Juan Acosta Palomeque
- 5.- Dra. María Mercedes Acosta P.

- 6.- Sr. Alberto Aguilar Cazar
- 7.- Ing. Jhymer Armijos Jaramillo
- 8.- Ing. Marco Benavides Mora
- 9.- Ec. Pablo Caicedo Pérez
- 10.- Ing. Marcelo Calderón Plasencia
- 11.- Sr. Giovanni Camacho Espinoza
- 12.- Lcdo. Jaime Patricio Carvajal C.
- 13.- Sr. Augusto Cousin Izurieta
- 14.- Ing. Augusto Gaibor Salazar
- 15.- Lcdo. Oscar Garzón Chuquin
- 16.- Sr. Carlos Geovanny Garzón M.
- 17.- Sr. Nelson Guzmán Endara
- 18.- Dr. Hugo Hernández Guerra
- 19.- Sr. Guillermo Moreno Tafur
- 20.- Sr. Héctor Narváez Betancourt
- 21.- Sr. Simón Alfonso Rea T.
- 22.- Ing. Milton Giovani Rivadeneira
- 23.- Sr. Edgar Ruales Villarruel
- 24.- Sr. Marco Silva Obando
- 25.- Sr. Jorge Silva Terán
- 26.- Sr. Ángel Velasco Ocampo

El señor presidente solicita se verifique el quórum, mismo que al ser constatado por secretaría, siendo las 21:00 horas se declara instalada la Junta General de Accionistas.

El señor presidente da la bienvenida a todos los señores accionistas de la Compañía, a continuación pide a secretaría se proceda a dar lectura al informe correspondiente al año 2014 presentado por el Ing. Marco Benavides su representante de la Compañía en el cual da a conocer los

las labores Administrativas, Operativas y de Gestión realizadas durante el año 2014, una vez terminada la lectura del mismo se aprueba por la Junta General y se adjunta como documento habilitante al acta.

Presidencia concede la palabra a la señorita Ing. Fernanda Pineda contadora quien procede a presentar a la Junta el informe de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, mismos que luego de ser analizados por la Junta General son aprobados por unanimidad y se los adjunta al acta como documentos habilitantes de la misma.

A continuación presidencia da la palabra al Esp. Fabián Mejía Fraga comisario de la Compañía, quién indica que la Compañía Lagotours S.A. se encuentra en marcha, con una administración correcta, los valores y progreso son notorios; pero que para próximos períodos se debe tratar de obtener mayor rentabilidad y utilidades. Además nos informa que luego de verificar el estado físico y de revisar y analizar los rubros contables y extracontables, los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 se encuentran razonablemente presentados, cumpliendo con todos los requisitos legales, sugiriendo a la Junta General su aprobación. A continuación la Junta procede a aprobar el informe y este se adjunta al acta como documento habilitante.

En varios interviene el Ing. Marcelo Calderón quién pide que se debe tratar de generar más turismo receptivo a nuestra provincia para mejorar las ventas de la empresa. El señor presidente indica que la idea de la actual administración es mejorar la prestación de servicios, por lo que manifiesta que no se desmayará en este propósito.

Agotados los puntos del orden del día y al no haber más intervenciones, el señor presidente procede a clausurar la Junta General Ordinaria siendo la 22:15 horas.



Sr. Fernando Madera E.

PRESIDENTE

C.C.1000039865



Lcdo. Marcelo Endara B.

GERENTE

C.C. 1001343803