

ACTA Nro. 7

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LAGOTOURS S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de año dos mil dieciséis, en las oficinas de LAGOTOURS S.A., ubicadas en la Av. Jaime Roldos 1-133 y Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra, siendo las 19:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAGOTOURS S.A. conforme a la convocatoria realizada el día jueves 17 de marzo del 2016, publicada en el Diario El Norte, cuyo texto a continuación se transcribe:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe de Presidencia periodo 2015
- 3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2015
- 4.- Presentación y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 5.- Presentación y aprobación del Informe de Comisario periodo 2015
- 6.- Asuntos varios

Se procede a constatar el quorum, mismo que al ser constatado por secretaria, y contando con la presencia de los siguientes señores accionistas:

Arq. Patricio Vaca en calidad de Presidente encargado del Compañía Lagotours S.A.

El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura "CATI" accionista mayoritario de la Compañía representado por el señor Fernando Madera

Ledo. Marcelo Endara en calidad de Gerente-Secretario y Representante Legal de LAGOTOURS S.A.

Eco. Pablo Calcedo (accionista)

Sr. Fausto Rivadeneira (accionista)

Sr. Augusto Cousin (accionista)

Sr. Christian Borja (accionista)

Ing. Fernanda Pineda Contadora de la Compañía

Msc. Fabián Mejía Comisario de la Compañía

El señor presidente declara instalada la Junta General de la Compañía Lagotours S.A.; Interviene el Arq. Patricio Vaca quien indica que en su calidad de Presidente encargado en vista del delicado estado de salud del señor Presidente titular, se encuentra con este encargo para poder realizar todos los trámites y obligaciones necesarios para el normal desenvolvimiento de la Compañía mismos que se encuentran al día.

A continuación interviene el señor Gerente quien presenta un informe pormenorizado de todas las actividades administrativas, operativas y más realizadas durante el año 2015, una vez terminado su informe es puesto a consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

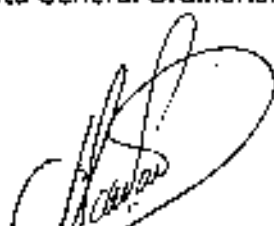
Interviene la Ing. Fernanda Pineda quien procede a presentar para aprobación de la Junta los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre 2015; detalla cada uno de los rubros tanto de ingresos como de egresos, y luego de absolver algunas preguntas de los asistentes se procede a aprobar los mismos sin ninguna observación.

A continuación toma la palabra el señor Comisario de la Compañía, quien manifiesta que ha realizado visitas sorpresa a las instalaciones de la compañía, donde ha revisado los movimientos contables así como de caja chica y los estados financieros correspondientes al 2015, indicando que no ha encontrado ninguna anomalía por lo que también se ratifica en que sean aprobados los Estados Financieros del 2015.

En asuntos varios, toma la palabra el señor Augusto Cousin quien pide que los socios de la Compañía debemos ayudar al crecimiento de la Compañía y consumir los productos que esta ofrece.

El Arq. Patricio Vaca de igual manera solicita la ayuda de los socios para así poder sacar adelante la Compañía que es de todos manifiesta.

Siendo, las veinte horas y agotados todos los puntos del orden del día se da por clausurada la Junta General Ordinaria.



Arq. Patricio Vaca U.
PRESIDENTE (E)

c.c. 1000773364



Lcdo. Marcelo Endara
GERENTE

c.c. 1001343803