ACTA Nro. 8

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAGOTOURS S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y un días del mes de Marzo de año dos mil diecisiete, 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 miércoles 15 de marzo del 2017, 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 2016

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2016

4.- Presentación y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

5.- Presentación y aprobación del Informe de Comisario periodo 2016

6.- Asuntos varios

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

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

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

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

Sr. Héctor Narváez (accionista)

4

Ing. Fernanda Pineda Contadora de la Compañía

Msc. Fabián Mejía Comisario de la Compañía

El señor presidente toma la palabra y luego de agradecer la presencia a los accionistas presentes, declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía Lagotours S.A.; el Arq. Patricio Vaca indica que en su calidad de Presidente pone en conocimiento de la Junta General que en reunión de directorio realizada el martes siete de marzo, este analizo el estado de la compañía y que sugerían a la junta general se analice con detenimiento el estado de la misma ya que en último año no ha sido de lo mejor y manifiesta que hay dos posibilidades una seria mantenernos para ver cómo nos va y la otra seria que los accionistas inyecten dinero a la compañía; por lo que solicita la ayuda de todos los socios de la compañía para que consuman los productos que esta oferta, sean estos paquetes turísticos, tickets aéreos y más.

Interviene el señor Fernando Madera como representante del accionista mayoritario el club CATI y solicita nos juguemos una carta más este año ya que como la compañía líquido a una empleada los gastos van a ser menores por lo que plantea de parte del accionista mayoritario nos mantengamos un año más y al final de este hacer un balance y tomar la decisión mas acertada.

Se analiza la situación por parte de los señores accionistas y se ve que la tendencia de estos dos primeros meses del año es favorable, por lo que la Junta General resuelve que este año se continúe funcionando normalmente y al final del periodo tomar la decisión mas adecuada.

A continuación interviene el señor Gerente quien presenta su informe de todas las actividades administrativas, operativas y más realizadas durante el año 2016, 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 2016; 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 indica que el movimiento económico del 2016 fue muy malo a todo nivel en el país por lo que manifiesta que la empresa debe continuar laborando.

Además informa 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 2016, indicando que no ha encontrado ninguna anormalidad por lo que también se ratifica en que sean aprobados los Estados Financieros del 2016.

Siendo, las veinte horas y treinta minutos, agotados todos los puntos del orden del día el señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria.

Arq. Patricio Vaca U.
PRESIDENTE
c.c. 1000773364

Lcdo. Marcelo Endara
GERENTE
c.c. 1001343803