

**TURISMO Y CONSERVACIÓN BIOEXPEDITIONS TOUR OPERADOR CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En San Francisco de Borja, siendo las 13h00 del 24 de abril del 2018 se reunieron en la oficina de la empresa ubicada en las Calles Victor Montenegro y Atanacio Minda s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

√ Mirian Marcela Morocho Yuxi con C.I. 1500716541 que corresponde el 50% del capital social;

√ Sandra Margoth Morocho Yuxi con C.I. 1500716533 que corresponde el 50% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como presidente de la Junta la Señora Miriam Marcela Morocho Yuxi, en calidad de Gerente la señorita ingeniera Sandra Margoth Morocho Yuxi y, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA :**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad estos aceptaron celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017,
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia
3. Ejercicio fiscal y resultados contables

A continuación se trató cada punto que consta en la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

**PRIMERO:** Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año 2017.

**2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA**

Se da lectura del informe de la gerencia que contiene información sobre: Logros y Retos en lo que se refiere a:

√ Marketing

√ Ventas y Operaciones

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

**PRIMERO:** Apoyar el informe presentado por la gerencia y apoyar a la consecución de los objetivos y retos planteados.

### 3. RESULTADOS CONTABLES

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa y luego de una breve deliberación los socios acordaron lo siguiente:

**PRIMERO:** Reconocer los documentos contables y trabajar conjuntamente para que en el siguiente periodo haya mejores resultados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H00 del mismo día, sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;



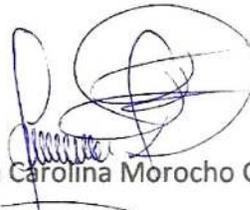
Mirian Marcela Morocho Yuxi

PRESIDENTE



Sandra Margoth Morocho Yuxi

GERENTE



Diana Carolina Morocho Gualpa

SECRETARÍA AD-HOC