

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PASTOÑAN TOURS OPERADORA TURISTICA S.A.**

A los 20 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 18:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en San Juan de Pastocalle calle 24 de Mayo N.-20 se reúnen los socios:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Caisalitin Toaquiza Diego Eduardo		96
Caisalitin Toaquiza Nelson Ruben		96
Chanatasig Toapanta Wilian Geovanny		96
Comasisin Rivera Rocio Maribel		96
Guachamboza Chinchuña Monica Patricia		96
Iza Iza David Saul		320
Suma de acciones o capital social		800

Todos los Socios **PASTOÑAN TOURS OPERADORA TURISTICA S.A.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Super de compañías bajo NIIF.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Iza Iza David Saul que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 416 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. Iza Iza David Saul, y actúa como Secretaria la Sra. Rocio Maribel Comasisin. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

f) Sr. Caisalitin Toaquiza Diego Eduardo

f) Sr. Caisalitin Toaquiza Nelson Ruben

f) Sr. Chanatasig Toapanta Wilian Geovanny

f) Sr. Comasisin Rivera Rocio Maribel

f) Sr. Guachamboza Chinchuña Monica Patricia

f) Sr. Iza Iza David Saul

A: Todos los/as socios/as de la compañía PASTOÑAN TOURS OPERADORA TURISTICA S.A.
ASUNTO: Convocatoria para reunión Asamblea General Ordinaria N.-01

Quito, a 20 de febrero del 2016

Estimados/as Socios/as:

La compañía **PASTOÑAN TOURS OPERADORA TURISTICA S.A.** convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo del 2016 en las oficinas de la compañía, ubicada en San Juan de Pastocalle calle 24 de Mayo N.-20 a las 18:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del acta.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2015**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F) _____

Iza Iza David Saul

F) _____

Rocio Maribel Comasisin