

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
PROAÑO TOURS S.A.
CELEBRADA ABRIL 05 DEL 2017**

En la ciudad de Quito a las 17:30 del miércoles 05 de Abril del 2017, en el local de la empresa ubicado en la Gonzalez Suarez N32-477 y Coruña, Edificio El Canciller II, se reúne el 100% del capital social, con la presencia del accionista Sr. Vicente Proaño T, en representación de sus 9.900 acciones y la Srta. Carolina Proaño L. en representación de sus 100 acciones. Actúa como Presidente de esta Junta la Srta. Carolina Proaño L. La Srta. Hilda Ledergerber C. actúa como secretaria Ad-Hoc de la reunión. El Presidente Ejecutivo de la empresa es el Sr. Vicente Proaño T.

Estando presente el 100% del capital social de la empresa, se declaran en Junta General Ordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe del Presidente Ejecutivo
2. Conocer el informe del Comisario
3. Conocer el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016
4. Decidir sobre los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario y resolver sobre los resultados del ejercicio económico
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

La Presidente somete a consideración de todos los presente el orden del día y el mismo se aprueba por unanimidad y se pasa a continuación a tratar cada uno de los puntos del mismo.

1. El Presidente Ejecutivo, Sr. Vicente Proaño, da lectura a su informe y copia del mismo se adjunta a los archivos de esta reunión.
2. El Secretario Ad-Hoc da lectura al informe del Comisario Ing. Esteban Fabricio Mejia Andrade, copia de dicho informe, se adjunta a los archivos de la reunión.
3. El Presidente Ejecutivo da una explicación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Estado Económico del año 2016 y contesta las preguntas de los accionistas.
4. La Srta. Carolina Proaño indica que está satisfecho con los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario y pide se apruebe dichos informes. También pide se apruebe los balances del año 2016. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.
5. El Sr. Vicente Proaño propone para Comisario Principal al Ing. Esteban Fabricio Mejia Andrade y para Comisario Suplente a la Srta. Aida Hidalgo de Carrillo. Se aprueba estos nombramientos.

No habiendo otro punto que tratarse la Presidente de la Junta General suspende la sesión para dar tiempo a que se redacte el acta. Siendo las 18:35 se reinstala la sesión, con los mismos asistentes y se da lectura al acta y luego de leída, se la aprueba sin correcciones. Para constancia firman todos los presentes:



Carolina Proaño L.
Accionista



Carolina Proaño L.
Presidente



Vicente Proaño T.
Accionista



Hilda Ledergerber C.
Secretario Ad-Hoc