

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISFRANCA S.A**

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo del año 2019, a las 13h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Arnulfo Araujo s/n y Avenida Occidental, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **TURISFRANCA S.A.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, es decir, los señores: GALO ERNESTO HIDALGO ARAUJO, en calidad de Gerente General y por tanto, Representante Legal de la compañía MIRKPAS S.A., titular de 400 acciones, el señor HIDALGO JARAMILLO GALO ERNESTO, en su calidad de Gerente General, y por tanto Representante Legal de la compañía PROSTATUS S.A, titular de 400 acciones, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa, la Junta se instala.

Luego de una breve deliberación, los asistentes acuerdan que preside la Junta la señora Sandra Mancheno Benavides, como presidenta Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Ruth Canseco Alcocer.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

### **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

Se da lectura por Secretaría a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, una vez leídos los mismos, se procede a tomar la respectiva votación, y sin tener ningún tipo de observaciones al respecto, estos son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

### **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018, se pone a consideración de la Junta, y se lo aprueba por unanimidad, ya que no existe ninguna objeción al respecto.

### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que sin tener observación u objeción alguna, se lo aprueba por unanimidad.

### **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Una vez verificados los resultados de la compañía, se evidencia que, por existir ganancias netas dentro del período, se decide que se repartirá el 15% correspondiente a utilidades, a todos los trabajadores. Moción que es aceptada por parte de todos los accionistas.

La Presidenta, concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma es aprobada por, unanimidad.

La Presidente da por terminada la Junta a las 14h30, y en señal de aprobación, firman los asistentes el acta respectiva.



MIRKPAS S.A

Accionista



PROSTATUS S.A.

Accionista



SANDRA MANCHENO BENAVIDES

Presidente Ad-Hoc



RUTH CANSECO ALCOCER

Secretaria Ad-Hoc