

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PAYPAHUASI TOURS S.A.

En el ciudad DM Quito –Cumbaya, a los 04 días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la empresa, a las 18H00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia en pleno del capital suscrito y pagado.

Para el efecto se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. Mario Solano quien en uso de sus facultades procede a verificar el quórum correspondiente y determina que procede el inicio de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta siendo las 18H10, pide se dé inicio con la lectura del orden del día y desarrollo correspondiente.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del señora Comisaria Margarita Tufiño sobre los Estados Financieros del año 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Resultados del ejercicio económico 2015;

La Junta en conocimiento del orden del día decide pasar a tratarlo.

Toma la palabra el señor Gustavo Viteri para manifestar que la ejecución cotidiana de todas las actividades de la empresa se ejecutaron con mucho esfuerzo a base de la planificación anual. Los resultados no son nada positivos. Solicita que se aprueben los Estados Financieros, el informe de comisario y que se autorice presentarlos a los organismos de control.

Los miembros de la Junta concuerdan con lo informado y aprueban por unanimidad los informes y los Balances. Autorizan a la administración proceda a cumplir con la presentación a las instancias de control.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Siendo las 19H00 se levanta la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman:



Gustavo Viteri Elizondo
Gerente General – RL



Mario José Solano P.
Secretario Ad-hoc