

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

En la ciudad Quito – sector Cumbaya, el día martes 28 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa situada en el conjunto Balcones de Cumbaya, a las 16H00, 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, 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 de Comisario;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016;

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

El señor Gustavo Viteri, en su calidad de Gerente y administrador, manifiesta que el año 2016 fue totalmente malo, no hubo mes en el que podamos contar con la cantidad de clientes que den liquidez financiera y poder cubrir los gastos oportunamente. Los resultados numéricos negativos lo expresan por sí solos la realidad de la empresa. Una vez más ponen su esperanza en que el 2017 la situación se mejore. Sin mas, solicita que los Estados Financieros y el informe de comisario sean aprobados y 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 del año 2016.

Sin existir otros temas específicos que tratar, a las 16H45 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.



Gustavo Viteri Elizondo
Gerente General – RL



Mario José Solano P.
Secretario Ad-hoc