ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Tulcan, a los seis dias del mes de marzo del dos mil quince, siendo las tres horas treinta minutos, en el local social de la compañía QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A ubicada en Rafael Arellano y Bolivar, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A con asistencia de:

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES
0400672083	ALVAREZ EDUARDO	ECUATORIANA	100.00
0401285267	CASTRO EDISON	ECUATORIANA	50.00
0400497070	CORAL VICENTE	ECUATORIANA	100.00
0400677985	CUASPUD LUZ MARIA	ECUATORIANA	100.00
0400681210	FLORES ARTURO	ECUATORIANA	100.00
0400619573	GARCIA VICTOR	ECUATORIANA	50.00
0401020847	GOYES MAURICIO	ECUATORIANA	100.00
0400546735	JATIVA LUIS	ECUATORIANA	100.00
0400797817	MALES ROLANDO	ECUATORIANA	100.00
0400627907	MEJIA WILSON	ECUATORIANA	100.00
0400960662	PEPINOZA WILSON	ECUATORIANA	100.00
0400680110	VELA CARLOS	ECUATORIANA	100.00

Los presentes en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una, las mismas que sumadas dan un gran total de $ 1100.00. Se nombró a Luz Cuaspud quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A.en esta junta.

Encontrandose presente el 70% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A** el Presidente de la empresa señor Eduardo Álvarez para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Zunilda Vera el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentacion y aclaracion respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 de la compañia **QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se hace la redacción de la presente acta y es puesta a consideración de ellas para su aprobación, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, igual que la Gerencia, la Presidencia y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los seis días del mes de marzo del 2015.

f)
Mauricio Goyes
GERENTE GENERAL

f)
Eduardo Álvarez
PRESIDENTE

f)
Luz Cuaspud
SECRETARIA