

**REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
ECOKICHWATOUR CIA.LTDA**

En el Cantón Tena, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las veinte horas minutos, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Ciudadela Bellavista Baja, Calles 9 de Octubre y Atahualpa s/n, previa convocatoria realizada por el Representante Legal, de la Compañía Sociedad señor Lcdo. Edwin R. Cerda con ocho días de anticipación, Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios,

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes al período 2017.
4. Aprobación del acta,

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir 400 acciones, representadas por: Sra. Rita Adela Narváez Shiguango con 120 acciones, César Alonso Cerda Tapuy con 120 acciones, y, el señor Edwin Rodrigo Cerda con 160 acciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir,

2.- Informe del Gerente

Una vez verificado el quórum la Junta de Accionistas, toma la palabra la Sra. Presidenta e indica: por ser esta reunión la primera del año. Doy paso al señor Gerente para que nos informe acerca de los Estados Financieros del año 2017. Es decir que nos informe sobre la gestión realizada durante el período anterior. Toma la palabra el Lcdo. Edwin Cerda, en calidad de Gerente y Representante legal de la compañía ECOKICHWATOUR CIA, LTDA, y expone: Buenas noches, señores accionistas, como es de su conocimiento luego de habernos reactivado estamos nuevamente dentro del mercado de turismo. Para poder estar al mismo nivel de las demás operadoras de turismo luego de una larga ausencia, he estado capacitándome y actualizando mis conocimientos, así como promocionando a bajo nivel nuestros servicios, ya que la competencia está bien fuerte, Es así que durante el año 2017, no hemos podido apuntalar como se esperaba, ya que por condiciones económicas de cada uno de los integrantes de esta compañía no nos ha permitido hacer adquisiciones de más equipos más que los básicos,. Como menciones he hecho publicidad personal, a través de internet, e incluso acompañamientos gratuitos a estudiantes, con el fin de promover nuestra compañía.

De esa manera y como no hemos tenido movimiento alguno, los estados financieros continúan en CERO; es decir no hay movimiento de ingresos y gastos, únicamente se verá reflejado nuestro patrimonio en concordancia con nuestros activos, que no son más que los implementos a ser utilizados, los cuales se han adquirido mediante aportación individual de nosotros. En tal virtud esta noche pongo a consideración de la sala la respectiva aprobación de los informes y estados financieros del año 2017.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros correspondientes al período económico 2017.

Toma la palabra la socia Presidenta Sra. Rita Adela Narváez quien manifiesta: luego de haber escuchado el informe del señor Gerente así como la introducción y esclarecimiento pormenorizado de lo ejecutado por la compañía, pongo a consideración la aprobación de los estados financieros correspondientes al período económico 2017. Acto seguido el 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO; ES DECIR LOS ACCIONISTAS PRESENTES DAN POR APROBADO UNÁNIMEMENTE los Estados Financieros y dejando asentado que el señor Gerente proceda a la respectiva aprobación de los mismos ante la Superintendencia de Compañía, así como al respectivo pago de valores adicionales que se incurran por el concepto que fueren.

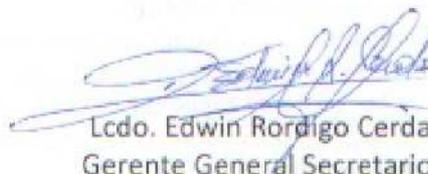
4. Aprobación del acta.

No habiendo más puntos que tratar siendo las veinte y un horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil trece, la Junta de Accionistas aprueba de manera unánime la presente acta, las decisiones tomadas en ella.

Para constancia firman la presente acta en señal de aprobación:



Sra. Rita Adela Narváez Shiguango
Presidenta de la Junta



Lcdo. Edwin Roldán Cerda
Gerente General Secretario