



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMBRATUR S.A., REALIZADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 04 de ABRIL del 2016, a las 10 horas y 15 minutos, se reúnen en el local de la Compañía ubicada en las calles Voz Andes y América, edificio Kenzen oficina 709 del piso 7, los accionistas de COMBRATUR S.A. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía que son:

JOSE VEGA CACERES	TITULAR DE 320 ACCIONES
CRISTINA VEGA JARAMILLO	TITULAR DE 240 ACCIONES
JOSE VEGA JARAMILLO	TITULAR DE 240 ACCIONES
TOTAL	800 ACCIONES

Preside la Junta el señor JOSE VEGA JARAMILLO, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria el Gerente General señora CRISTINA VEGA JARAMILLO.

El Presidente pregunta a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015
3. Nombrar al Comisario para el ejercicio 2016



Teléfono oficina: 022248937
Dirección: Voz Andes y América edificio KENZEN piso 7 of. 709
Quito -Ecuador



1. INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Compañía presenta su detallado informe sobre las actividades realizadas el último trimestre del año 2015.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
2. INFORME QUE PRESENTAN LOS COMISARIOS.- Se procede a dar lectura del informe presentado por el señor comisario, sobre los controles que se establecerán en los libros contables y libros sociales.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
3. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Por intermedio de secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los concurrentes. Copia de estos documentos se adjuntan al expediente de esta Junta General.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO 2016.- Después de la intervención del señor Presidente de la Empresa, pone a moción de los señores accionistas, el nombre del señor José Padilla para Comisario, el mismo que es respaldada por la señora María Cristina Vega J., se eleva a votación de los señores Accionistas, y es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 18h00 se da lectura del acta la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.



Teléfono oficina: 022248937
Dirección: Voz Andes y América edificio KENZEN piso 7 of. 709
Quito -Ecuador

Reunión de firmas

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General, juntamente con todos los concurrentes.

JOSE VEGA JARAMILLO
PRESIDENTE

CRISTINA VEGA JARAMILLO
SECRETARIO

JOSE VEGA CACERES.

Teléfono oficina 02248937
Dirección: Voz Andes y América edificio KENZÉN piso 7 of. 709
Quito - Ecuador

Reunión de firmas