

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TURÍSTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, a las quince horas del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada la calle Quis Quis y Valladolid, de esta ciudad se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA LTDA., las personas: RIDACA C.A., debidamente representada por el Sr. John Rojas Torres, mediante carta poder; y, el señor Juan Fernando Salazar Salame, debidamente representado por la Ab. Katherine Burgos, Mediante carta poder.

Se encuentra presente un total de participaciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión la titular compañía RIDACA C.A. quien es Presidente Ejecutivo de la compañía, la misma que a su vez esta representada por su Gerente General el Dr. Juan Fernando Salazar Egas. la Junta nombra como secretaria AD-HOC a la Ab. Katherine Burgos quien ha sido nombrada en este cargo para esta Junta. A la hora indicada el Presidente Ejecutivo dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión.

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2016:

1. Informe del Presidente Ejecutivo.
2. Informe de Auditor Externo.
3. Estados Financieros.
4. Destino de los resultados.
5. Designación de Auditor Externo.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto, por lo que se procede a tratar el orden del día.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Informe del Presidente Ejecutivo del ejercicio económico 2016, y luego que fue leído a los socios presentes, el Sr. John Rojas mociona que se apruebe el informe del Presidente Ejecutivo, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Juan Fernando Salazar Salame, aprobado; RIDACA C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa al expediente.
2. El Presidente Ejecutivo pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que por secretaria se da lectura al informe del ejercicio económico 2016 del Auditor Externo, la empresa SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Auditores Independientes.

El informe es aceptado por los accionistas, y se declara conocido. El informe se anexa al expediente.

3. El Presidente Ejecutivo pone en consideración el tercer punto del orden del día: El Presidente Ejecutivo pone a disposición de los socios el análisis de los estados financieros, de resultados del ejercicio económico, de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas correspondiente al año 2016, los mismos que son analizados por los socios; el Sr. John Rojas mociona que se apruebe los estados financieros correspondientes al año 2016, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Juan Fernando Salazar Salame, aprobado; RIDACA C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.



Los Estados Financieros fueron aprobados por el total de los socios presentes y se anexan al expediente.

Se deja constancia de que los administradores no votan

4. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **DESTINO DE LOS RESULTADOS:** El Presidente Ejecutivo de la compañía informa a la junta que el resultado del ejercicio 2016 es de US \$ 2,243,41 antes de impuestos y participación a trabajadores. De la misma manera informa que el valor de gastos no deducibles ascienden a US \$ 38,145.38 lo cual genera un impuesto a la Renta de \$ 8,811.50. Dado que el valor a pagar de Impuesto a la Renta es superior a la utilidad contable la compañía reporta una pérdida que asciende a USD \$ 6,904.60. El Presidente Ejecutivo sugiere que se destine a la cuenta de resultados acumulados; el Sr. Juan Fernando Salazar Salame mociona que se apruebe el destino de los resultados, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Juan Fernando Salazar Salame, aprobado; RIDACA C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

El destino de los resultados fue aprobado por el total de los socios presentes.

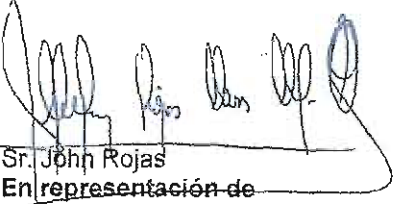
5. Se pasa a tratar el último punto del orden del día. El Sr. John Rojas mociona que se designe a la compañía SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Auditores Independientes, para que realice la auditoría externa del próximo ejercicio económico; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Juan Fernando Salazar Salame, aprobado; RIDACA C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

Queda designada la empresa SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Auditores Independientes. Para que realice la auditoría externa de Empresas Turística Plaza de Toros Monumental Ambato Cía. Ltda. para el ejercicio económico 2017, en caso que sea necesario.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente Ejecutivo agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las dieciséis horas con quince minutos.


Dr. Juan Fernando Salazar E.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ab. Katherine Burgos
SECRETARIA AD-HOC


Sr. John Rojas
En representación de
RIDACA C.A.
ACCIONISTA


Ab. Katherine Burgos
En representación de
JUAN FERNANDO SALAZAR SALAME
ACCIONISTA