

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS TURISTICOD TREASURETOURS CIA. LTDA PARA
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL
2016**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS TREASURETOURS CIA. LTDA domiciliada en la Calle Juan Leon Mera y Wilson Esq. , el día de hoy Lunes 13 de Marzo del 2017 a las 17H00 se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Servicios Turisticos TREASURETOURS CIA. LTDA.

De la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	Nro. PARTIC.	%
CHANG APRAEZ ANGELA MERCEDES	\$ 315	315	75%
GALINDO CHANG ANA JAQUELINE	\$ 105	105	25%
TOTAL	\$ 420	420	100%

Preside la reunión la Socia Ana Jaqueline Galindo Chang Presidente de la Compañía, Actúa como Secretario la Gerente General de la Compañía la Sra. Angela Mercedes Chang Apráez. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2016 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. La Sra. Angela Mercedes Chang Apráez presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por la Contadora de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO:	19.664,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:	-19.664,27

2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2016 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS TREASURE TOURS CIA. LTDA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRE DE LA SESION

La Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.


Sra. Angela Mercedes Chang Apraez

CI No. 1201737861

GERENTE GENERAL

SECRETARIA


Sra. Ana Jaqueline Galindo Chang

CI No. 1203871494

PRESIDENTA