

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General de Socios de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Pinto E 4-150 y Luis Cordero. Concurren los siguientes socios: Freddy Marcelo Ramírez Garzón propietario del 350 participaciones, Karla María Riegler propietaria de 40 participaciones, Juan Bernardo Puente Villafuerte propietario de 10 participaciones que sumados dan un total de 400 participaciones de USD. 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una.

Preside la junta la Sra. Karla María Riegler Presidenta de la Empresa y actúa como secretaria Ad-Hoc el Sr. Freddy Marcelo Ramírez Garzón, asisten a la junta el Sr. Juan Bernardo Puente Villafuerte; por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1- Aprobación del orden del día
- 2- Verificación del Quórum Reglamentario
- 3.- Conocer y aprobar los resultados obtenidos en los Estados, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y Turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2016
- 4.- Lectura y aprobación del acta respectiva

1.- Aprobación del orden del día.-

La Junta General de Socios se encuentra presidida por la Sra. Karla María Riegler y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Freddy Marcelo Ramírez Garzón. Por disposición de la presidenta de la junta se pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba en forma unánime.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Verificación del Quórum Reglamentario

Por encontrarse presente el 100% de las participaciones de la Empresa, se verifica que se encuentra suscrito y pagado el capital social de la misma. Una vez ratificado el 100% del Capital de la Empresa SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA. Se procede a tratar el siguiente punto.

3.- Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Estados, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2016.

La señora Presidente dispone se proceda a resolver el Tercer punto del orden del día, esto es Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Balances, cuentas e informes de los Administradores la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2016 y, para lo cual se presenta y se da lectura al a).- informe de gestión presentado por la Administración de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda durante el ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2016, así como también a los respectivos Estados : de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016, adjuntos al informe;

Una vez leídos y analizados los respectivos informes y anexos adjuntos y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de accionistas de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia Ltda.,**

RESUELVE: a) Aprobar los resultados contenidos en los Estados, cuentas e informes de los

Administradores de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia.Ltda b)**
Autorizar al Sr, Freddy Marcelo Ramírez Garzón, Gerente General de la compañía proceda a realizar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento del mismo.

4.- Lectura y aprobación del Acta respectiva.-

Sin tener nada más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, la señora Presidente de la Junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los accionistas, la señora Presidente y el señor Gerente General suscriben la presente Acta por triplicado en original y copias de igual tenor.

Karla María Riegler
SOCIA
PRESIDENTA

Freddy Marcelo Ramírez Garzón
SOCIO
GERENTE GENERAL

Juan Bernardo Puente Villafuerte
SOCIO

Lo Certifico:

Freddy Marcelo Ramírez Garzón
SECRETARIO AD-HOC