

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE COMPAÑIA DE TURISMO, HOTELERIA Y ECOLOGIA THESOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía de Turismo, Hotelería y Ecología Thesor Cia. Ltda., siendo las 09H05 y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia del señor Jorge Eliécer Ortiz Salas y actuando como Secretario el Arquitecto Luis Gerardo Santillán Salas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia;
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

| S O C I O S                  | PARTICIPACIONES | CAPITAL<br>US\$ |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| ORTIZ SALAS JORGE ELIECER    | 270             | 270             |
| RUIZ ITURRALDE LUIS OSWALDO  | 480             | 480             |
| SANTILLAN SALAS LUIS GERARDO | 750             | 750             |
| T O T A L E S                | 1.500<br>=====  | 1.500<br>=====  |

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de socios se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- El Presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura de su Informe a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

- 2.- El Presidente somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

La presidencia concede un receso de quince minutos para que la secretaría redacte la acta.

Reinstalada la Junta General, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las

10H15, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



JORGE ELIECER ORTIZ SALAS  
PRESIDENTE - SOCIO



ARQ. LUIS GERARDO SANTILLAN SALAS  
SECRETARIO - SOCIO



ING. LUIS OSWALDO RUIZ ITURRALDE  
SOCIO