



SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NANEGALITOUR  
S.A. REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017.

En la Parroquia Nanegalito a los veinte y ocho días del mes de abril del año 2017, siendo las diez de la mañana se instala la sesión de Junta General Extraordinaria con la asistencia de los siguientes accionistas: Wilson Benavides, Miguel Carrera, Orlando Carrera, Martín Carvajal, Freddy Castro, Irving Correa, Jorge Luna, Milton Guillen, Javier Ortega, Wilson Serrano, Francisco Sornoza, Marco Torres con la Finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Conocer y Aprobar El Informe Del Gerente General, relativo a la marcha de la Empresa en el período 2016.**
3. **Conocer y Aprobar El Informe Del Comisario, relativo a la marcha de la Empresa en el período 2016.**
4. **Aprobar Los Estados Financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el patrimonio del año 2016.**
5. **Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2016.**
6. **Lectura y Aprobación del Acta.**

Puesto a consideración el orden del día, es aprobado es aprobado por unanimidad.

1. **Constatación de Quórum.-** Acto seguido el Presidente de la Compañía solicita que se poseione como secretario al señor Wilson Benavides Gerente General de la compañía, acorde lo determina el Art. 26 del Estatuto de la Compañía, para constatar el quorum, el mismo siendo cumplido y acto seguido el Presidente declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Una vez posesionado el secretario procede la verificación del Quorum y manifiesta:

Reuniéndose el 56.25% del capital suscrito y pagado siendo los titulares de las acciones:

- 1. Wilson Benavides, propietaria de 14 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Ciento Cuarenta dólares de los estados unidos de América. (\$140,00)
- Miguel Carrera, propietario de 2 acción de diez dólares cada una correspondiente a veinte Dólares de los Estados Unidos De América. (\$20,00)
- 3. Orlando Carrera, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una Correspondiente a Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00)



- Martin Carvajal, propietario de 7 acciones de diez dólares cada una correspondiente a un total de Setenta Diez Dólares De Los Estados Unidos De América (\$70,00).
- 5. Freddy Castro, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00)
- 6. Marcos Castro, propietario de 10 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Cien Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$100,00)
- 7. Irving Correa, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una correspondiente A Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00).
- 8. Jorge Luna, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00).
- 9. Milton Guillen, propietario de 1 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Diez Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$10,00).
- William Ortega, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00).
- Wilson Serrano, propietario de 2 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Veinte Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$20,00).
- Francisco Sornoza, propietario de 1 acciones de diez dólares cada una correspondiente a Diez Dólares De Los Estados Unidos De América. (\$10,00).
- Marco Torres, propietario de 7 acciones de diez dólares cada una correspondiente a un total de Setenta Diez Dólares De Los Estados Unidos De América (\$70,00).

Constatando que existe el quórum necesario por encontrarse un número más del 50% del Capital suscrito y pagado se declara instalada Junta General Ordinaria de la Compañía De Transporte Turístico Nanegalitour S.A



**2. Conocer y Aprobar El Informe Del Gerente General, relativo a la marcha de la Empresa en el período 2016.**

Toma la palabra el señor Wilson Benavides y da lectura al informe de las actividades realizadas en el año 2016, Puesto en consideración de la Asamblea RESUELVEN: Por unanimidad es aprobado sin observaciones.

**3. Conocer y Aprobar El Informe Del Comisario del período 2016.**

Toma la palabra el señor Jorge Luna en su calidad de Comisario Ad- Hoc, da lectura al informe de actividades referentes al año 2016, Puesto en consideración de la Asamblea:

RESUELVEN:

Por unanimidad es aprobado sin observaciones.

**4. Aprobar Los Estados Financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el patrimonio del año 2016.-** Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Informes financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. El señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de todos los rubros que conforman los estados financieros, tanto de situación financiera como de resultados. Se establece que luego de pasar lectura de cada rubro, en caso de requerirse alguna explicación, se lo solicite oportunamente.

Culminada la revisión, con las aclaraciones correspondientes, se pone a consideración de los señores accionistas. El señor Presidente solicita a la junta general mocionen sobre los Estados de situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar los Estados de situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia de que no vota el señor Gerente por expresa prohibición de la ley. Se autoriza al señor Gerente General para que presenten los documentos a la superintendencia de compañías y al Servicio de Rentas Internas, archivándose además los documentos originales en el expediente de la Junta.

**5. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2016.-** El señor Gerente General interviene y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el destino que se darán a las utilidades del ejercicio, mociona que las utilidades netas del ejercicio



económico 2016 no se retiren y queden en el rubro utilidades acumuladas, moción que es apoyada por todos los accionistas, El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de accionistas, resuelve por unanimidad que una vez hechas las deducciones legales y el pago de impuestos, las utilidades netas del ejercicio económico del año 2016, queden en el patrimonio, en el rubro utilidades acumuladas.

Por no tener otros asuntos que tratar, la señora presidenta declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y la presidencia dispone que se trate el último punto.

#### 1. Lectura y Aprobación del Acta.

Por secretaria se da lectura al acta y el señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General.

El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la sesión a las Once horas y quince minutos

Para constancia firman:

  
Marcos Castro  
GERENTE GENERAL

COMPañÍA DE  
TRANSPORTE DE TURISMO  
NANEGALITOUR S.A.

  
Wilson Benavides  
PRESIDENTE EJECUTIVO



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO NANEGALITOUR S.A REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE 2016.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	N° DE ACCIONES	FIRMA
1	ALEMAN TORRES RAMON ALCIVAR			
2	ANDRADE CORDERO ROSA ELIZABETH			
3	BAUTISTA DIAZ SONIA ELENA			
4	BENAVIDES JIMENEZ WILSON BENIGNO		14	
5	CARRERA CARVAJAL ANGEL MESIAS			
6	CARRERA CARVAJAL MIGUEL HUMBERTO	1204929317	2	
7	CARRERA CARVAJAL ORLANDO HERNAN	0202124428	2	
8	CASTRO CARVAJAL CRISTHIAN MARTIN	1717707069	7	
9	CASTRO ALARCON FREDDY IVAN	0200802056 con poder	2	
10	CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEÓN	0200802056	10	
11	CEVALLOS ROJAS MARGIT IRLANDA			
12	COLOMA YANEZ JHOFRE WELLINGTON			
13	CORREA ALTAMIRANO IRVING STEWARD	171615651-6	2	
14	GUILLEN SALTOS MILTON ENRIQUE	0200427607	1	
15	JIMENEZ VERDEZOTO JOSE HUGO			
16	LUNA CASTILLO DARWIN JHONY			
17	LUNA CASTILLO JORGE WASHINGTON	1708451308	2	
18	MALDONADO LASCANO JUAN ELIAS			
19	NUÑEZ COBO FANNY AMADA			
20	ORTEGA CANDO WILLIAM JAVIER	17/3988735	2	
21	ORTEGA ROMO MARCO PATRICIO			
22	PIEDRA MENDEZ LUIS FERNANDO			
23	ROMERO PALACIOS FLOR ALEXANDRA			
24	SERRANO SANCHEZ WILSON OSWALDO	1705121727	2	
25	SIMBAÑA CALERO JOSE EDILBERTO			
26	SOLORZANO ROMERO MONICA JESSENIA			
27	SORNOZA MOLINA FRANCISCO ROBERTO	130538673-0	1	
28	TOBAR ALEMAN CHRISTIAN RAFAEL			
29	TOBAR CORTEZ JUAN JOSE			
30	TORRES SALINAS MARCO VINICIO	1710818962	7	

