

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA Y UNIVERSAL DE socios DE LA COMPAÑÍA "TURISMO HERITOURS CIA LTDA."**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy, 27 de marzo de 2018, a las 10h30, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Ñaquito y Naciones Unidas Edificio Comandato ofic 501, de la ciudad de Quito, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>
GLADYS GABRIELA LASCANO SAGAL	17.359	\$ 17.359,00	70%
UBALDINA ELIZABETH LASCANO ZAGAL	7.439	\$ 7.439,00	30%
<b>TOTAL</b>	<b>24.798</b>	<b>\$ 24.798,00</b>	<b>100%</b>

Se encuentra presente la Presidenta de la compañía, Ingeniera. Gabriela Lascano Sagal, quien ejerce la Presidencia de la Junta; y la Lcda. Ubaldina Elizabeth Lascano Zagal, quien en su calidad de Gerente General ejerce las funciones de secretaria de la Junta.

La Presidente de la Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, la Presidenta dispone a la Secretaria, proceda a formar la lista de Socios conforme la ley; y una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el CIEN POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General;
- 2.- Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral por el año 2017;
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Resultados de la Compañía;

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, los Socios reunidos de manera unánime los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

**1 CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, la Presidenta de la Compañía, y que dirige esta Junta, dispone a la Secretaria, proceda con la lectura de los informes presentados por la Gerencia General en su orden respectivamente; con lo cual así procede, y una vez terminado y enterados los Socios de la Compañía sobre sus contenidos.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, la Presidenta concede un receso para la redacción de la respectiva Acta, hecho lo cual, es leída a

los Socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, concluyendo la presente Junta a las 11h30, firmando para constancia t s los asistentes y Secretaria que certifica.



Ubaldina Elizabeth Lascano Zagal  
CC. N° 1711734150

Socia- Gerenta General



Gladys Gabriela Lascano Sagal  
CC. N° 1712463221

Socia- Presidenta