

COMPAÑIA AIRWAYS TOURS S.A COAIRTOUSA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 10:30 del día 3 de marzo de 2018, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA AIRWAYS TOURS S.A COAIRTOUSA, en el local ubicado en la parroquia San Joaquín Barrio Balzay Alto.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da Inicio a la Junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2017.
4. Destino de Resultados del año 2017.

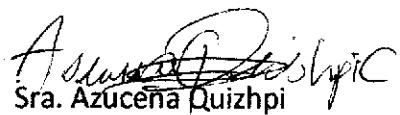
DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.**- El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2017 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2017.**- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2017, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

- 3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2017.**- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2017 y aprueban los mismos. La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en los balances.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 12H00, no sin antes agradecer a todos los presentes

Para constancia de lo aprobado firma



Sra. Azucena Quizhpi

PRESIDENTA



Tlg. Jessica Miguitama

SECRETARIA