

SACHAÑANTOURS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, en el local de la Compañía Sachañantours Cia. Ltda. Ubicado la calle Oviedo 8-14 y Olmedo de la ciudad de Ibarra, siendo las 20 horas del día 23 de marzo I del 2018 una vez constatado el quorum y estando presente el 100% del capital accionario, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACHAÑANTOURS CIA. LTDA. Instala la Junta El señor Presidente de la Compañía Sr. Byron David Armas, Y hace de secretario Ad Hoc, el señor Mauro Calcedo. Se lee el orden del día y que es el siguiente; 1.- Lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal enero a diciembre del 2017 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2017 3.- clausura de la junta.- Una vez leído el orden del día el señor Presidente de la Junta Sr David Armas Montenegro manifiesta que el informe de Gerencia se procede al primer punto y la Sra. Gerente toma la palabra y da lectura a su informe al terminar el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta y la misma por unanimidad aprueba el informe. Se procede al segundo punto del orden del día y es Lectura y aprobación de los balances año 2017, el sr. Presidente de la junta pide a Gerencia exponga los balances, los que se leen y explica cada uno de las cuentas; al terminar el señor Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas y los mismos aprueban por unanimidad, facultando para que se los presente a los organismos competentes. Sin tener más que tratar el presidente de la Junta declara clausurada la misma siendo las 21 horas y 07 minutos del mismo día.

Firma el Presidente de la Junta

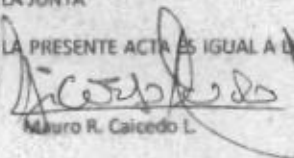


Byron David Armas Montenegro



PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA:


Mauro R. Calcedo L.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA