

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERADORA DE TURISMO ALEMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 17 de Marzo 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 17 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14:00 horas, en el domicilio ubicado en Quito, Sangolqui Sucre 276 y Av. General Enríquez

Con la comparecencia de las siguientes personas:

ASISTENTES A LA JUNTA:

- A) Accionista ARIAS SALAZAR NELSON PAUL, propietario de novecientos noventa (680) Acciones.
- B) Accionista CALDERON DIAZ BYRON RICHARD, propietario de diez (120) Acciones.

Todas las acciones nominales y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

1.- Preside la sesión la Sra. ARIAS SALAZAR NELSON PAUL y actúa como Secretario Administrativo el Sr. CALDERON DIAZ BYRON RICHARD; se declara instalada la junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que preside instruye que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez el suscrito, por lo que la junta goza de Quórum legalmente permitido como lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías; les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la Compañía, decisión que la tomen unánime, ya que igualmente, existe la unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los puntos únicos del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016
- 2. Informe de Gerente y Comisario
- 3. Designación del Comisario para el siguiente periodo fiscal

Toma la palabra la presidenta de la Junta, quien solicita al Secretario que lea en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, estos son; conocer y aprobar:

- 1. Aprobar estados de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo del año 2016.
- 2. Informe de Gerente e Informe de Comisario correspondiente al año 2016.
- 3. Designación del Comisario para el siguiente periodo Fiscal.

APROBACION DEL ACTA: Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente acta, y designan por el lapso de un año a la Ab Paola Montero, como comisario de la compañía OPERADORA DE TURISMO ALEMSA S.A., con las atribuciones que para dicho cargo señala la ley de compañías y el Estatuto vigente, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado incorporando el expediente.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: la presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 16:00


f) ARIAS SALAZAR NELSON PAUL
ACCIONISTA


f) CALDERON DIAZ BYRON RICHARD
ACCIONISTA

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Quito, 17 de Marzo 2017