

# **LATINTUR CIA. LTDA.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTOUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis a las dieciocho horas, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Diego de Almagro N26-205 y La Niña, Edificio Blanquius Planta Baja, de esta ciudad de Quito, las siguientes personas: Sra. María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, titular de 81.600 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. José Joaquín Silva Jijón, titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova, titular de 8.400 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; quienes son titulares del cien por ciento del capital social de la compañía.- Todos por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.-

Preside la junta el señor Iván Mauricio Naranjo Córdova y como Secretaria la Gerente Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos.

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria que fue entregada a cada socio en persona:

### **“CONVOCATORIA**

Convocase a los señores socios de LATINTOUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 17 de febrero de 2016 a las 18H00 en

el domicilio principal de la compañía ubicado en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día: UNO. Informe de Gerencia.- DOS. Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2015.- Quito, 04 de febrero de 2016.- f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos, Gerente”.-

El Presidente pone a consideración el Orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día mencionados en convocatoria.

### **PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA.**

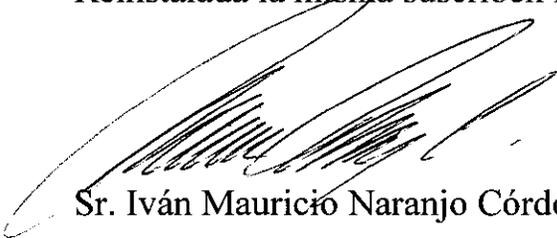
Toma la Palabra La Secretaria y entrega copia del informe a los socios y a continuación lo lee, una vez terminado, la Junta por unanimidad y con voto de aplauso aprueba la totalidad del informe.

### **SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2015**

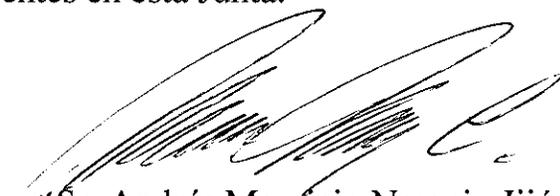
La Secretaria en este momento entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2015

El Presidente pide a la Junta algún asunto a tratar. En vista de no haber más puntos que tratar declara terminada la Junta siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y solicita un receso a fin de que la Secretaria realice el acta respectiva para la suscripción de la misma.

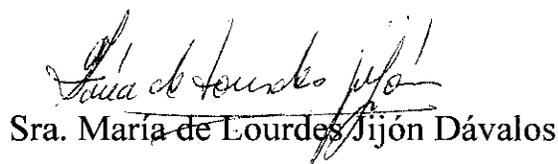
Reinstalada la misma suscriben los presentes en esta Junta.



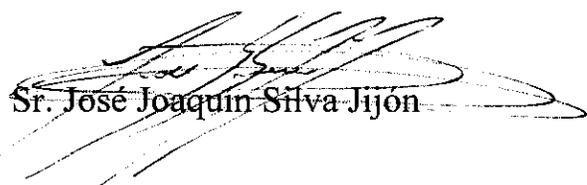
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



× Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón  
Representado por su apoderado:  
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos



Sr. José Joaquín Silva Jijón

# LATINTUR CIA. LTDA.

## CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 17 de febrero de 2016 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día:

**UNO.-** Informe de Gerencia

**DOS.-** Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2015

Quito, 04 de febrero de 2016

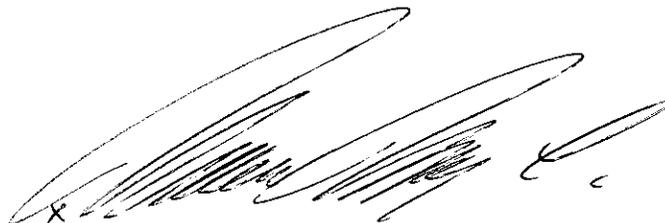
f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos  
Gerente

**RAZON:** Los abajo firmantes declaramos que hemos recibido esta convocatoria y nos comprometemos a asistir.

Socios:



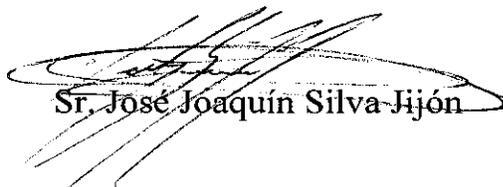
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón  
Representado por su apoderado:  
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos



Sr. José Joaquín Silva Jijón

# LATINTUR CIA. LTDA.

## LISTA DE ASISTENTES

A

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 18:00

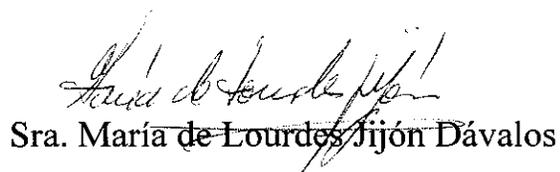
Los suscritos declaramos que hemos asistido a esta Junta desde el principio hasta el fin, para constancia firmamos:



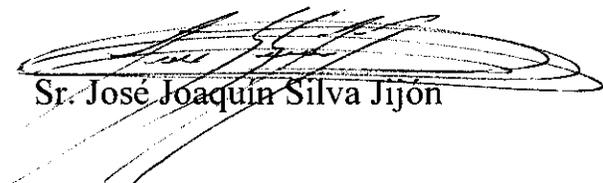
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdoba



Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón  
Representado por su apoderado:  
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdoba



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos



Sr. José Joaquín Silva Jijón