

ACTA No. 001-2018

Junta General Extraordinaria de la sociedad OPERADORA TURISTICA LUDOS CIA. LTDA

En la ciudad de Atacames, siendo las 15h00, del día jueves 19 de abril del año 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Malecón de la Playa e intersección Tolita, frente al centro Artesanal Julio Estupiñan de la cabecera Cantonal Atacames, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía OPERADORA TURISTICA LUDOS CIA. LTDA., con la presencia del Señor Mauricio Augusto Echeverría Jijón, en calidad de presidente de la Compañía, el Señor Aquiles Ernesto Echeverría Jijón, en calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose todos los socios presentes y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía el Sr. Mauricio A. Echeverría Jijón en representación de los accionistas, para tal efecto pone en consideración el siguiente orden del día, conforme a los estatutos y a la Ley de Compañías.

Los miembros de la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de la reunión
2. Informe del Gerente General
3. Informe de la comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros

1.- Constatación del quórum de la reunión

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presente el 100 % de los miembros que conforman la Junta de Accionista de la Compañía.

2.- Informe de la Gerente General

Previo a la lectura del informe del gerente general, El presidente que dirige la reunión, toma la palabra y pone en consideración la aprobación del informe a la sala, siendo aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

3.- Informe del comisario.

Se da lectura al informe del comisario a la sala, por unanimidad es aprobado el informe por la junta general de accionistas.

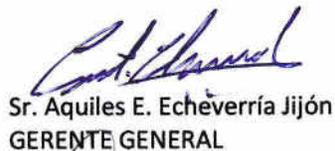
4.- Aprobación de los Estados Financieros

Conocido los informes del: Gerente General, del Comisario y los estados financieros del año 2017, la Junta General de Accionistas de la compañía OPERADORA TURISTICA LUDOS Cia. Ltda. Aprobaron por unanimidad.



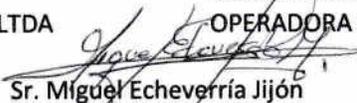
Sr. Mauricio A. Echeverría Jijón
PRESIDENTE

OPERADORA TURISTICA LUDOS CIA. LTDA



Sr. Aquiles E. Echeverría Jijón
GERENTE GENERAL

OPERADORA TURISTICA LUDOS CIA. LTDA



Sr. Miguel Echeverría Jijón

SECRETARIO OPERADORA TURISTICA LUDOS CIA. LTDA.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a la original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. Lo certifico, Atacames, 19 de abril del 2017.