

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En el Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo, a los 24 días del mes de Abril del año 2017, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía HURVITOURS Cía. Ltda. a las 19h00 en el lugar de reuniones de la compañía para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum y apertura de la sesión;
- 2.- Lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2016 por parte de la srta Gerente;
- 3.- Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016;
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y presidencia correspondiente al año 2016; y,
- 5.- Clausura.

1.- La señorita Gerente en su calidad de Secretaria de la Junta constata el quórum, verificando la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, pues se encuentran presentes los socios Dra. Bethy Hurtado Vimos, Sr. Wilfrido Hurtado Culcay, Ing. Marcela Hurtado Vimos, Ab. Eliana Hurtado Vimos. Verificando el quorum respectivo, se procede a instalar la Junta por parte del Señor Presidente y agradeciendo a los presentes queda instalada la Junta General de accionistas.

2.- Iniciada la sesión la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2016, el cual ha sido elaborado conjuntamente con la señorita Contadora Sofía Ortiz Criollo.

Del mismo modo procede a entregar un ejemplar de los estados financieros a cada uno de los accionistas.

Los accionistas proceden a solicitar aclaraciones, mismas que son absueltas por parte de la señorita Gerente.

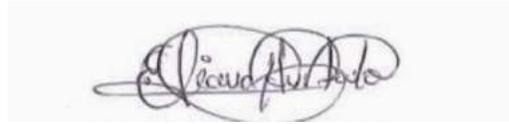
3.- Por unanimidad de la Junta General de accionistas se procede a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

4.- Luego de efectuada la lectura por parte de secretaría de los informes realizados por Gerencia y Presidencia se decide aprobarlos por unanimidad, haciendo énfasis que la Compañía lamentablemente por varios factores no ha tenido ningún tipo de actividad por lo cual reiteran su deseo de prestar su contingente y empezar a trabajar por la Compañía.

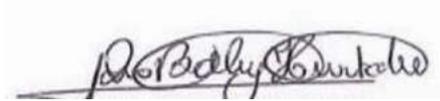
5.- Una vez concluido el Orden del Día, el señor Presidente declara clausurada la sesión siendo las 20H00, para constancia firman los socios.



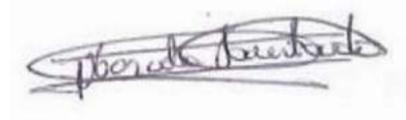
Sr. Wilfrido Hurtado Culcay  
**PRESIDENTE / SOCIO**



Ab. Eliana Hurtado Vimos  
**GERENTE/ SOCIA**



Dra. Bethy Hurtado Vimos  
**SOCIA**



Ing. Marcela Hurtado Vimos  
**SOCIA**