

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Santo Domingo, a 13 días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las 10h30 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON representando por 157 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

MENDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY representando por 68. Participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, representada por la Sra. Alexandra Méndez con su respectivo poder notariado.

PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA representando por 91 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión. Preside la Junta la Sra. Presidente de la compañía. Señora PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA y actúa como secretario MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY

La presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, de la convocatoria del día viernes 02 de febrero en el Diario LA HORA en Santo Domingo de los Tsáchilas el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 por parte de la señora contadora Ing. Cristina Reyes.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
- 5.- Receso para elaborar el acta reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- Constatación del Quórum.

MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON representando por 157 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

MENDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY representando por 68. Participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, representada por la Sra. Alexandra Méndez con su respectivo poder notariado.

PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA representando por 91 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Mociona la Sra. Alexandra Méndez que se dé por aprobado ya que la información está debidamente documentada.

Por unanimidad es aprobado el balance 2017

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Se da lectura al informe de gerencia y mociona el sr. Frank Méndez que se dé por aprobado dicho informe ya que están en constante conversación y ven el buen trabajo que a realizado el sr. Gerente.; se aprueba por unanimidad

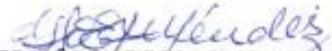
4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017

Mociona el Sr. Frank Méndez que con las utilidades del ejercicio 2017 y acumuladas de años anteriores se dé la entrada para un vehículo destinado para la movilización del personal administrativo y gerencia cuando toca movilizarse donde los clientes a concretar las ventas o viajes a concretar negociaciones con proveedores; apoya la moción la Sra. Alexandra Méndez y por unanimidad los cinco socios aprueban el destino de las utilidades.

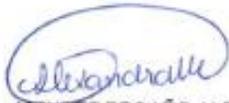
Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.



MÉNDEZ BÁEZ FRANCISCO NAPOLEON  
GERENTE



PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA  
PRESIDENTE



MÉNDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA  
SOCIA



MÉNDEZ PROAÑO FRANK HENRY  
SOCIO



MÉNDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH  
SOCIA

## INFORME DE COMISARIO

En Santo Domingo, 13 DE FEBRERO 2018  
Señores  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes mi informe en calidad de comisario en el periodo comprendido 1 de enero al 31 de diciembre 2017, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías y los estatutos sociales de la compañía.

Se ha revisado los libros de actas de Junta General, libros de SOCIOS, así como los comprobantes de ingreso y egreso de la contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.



FRANK MENDEZ

Comisario