

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO
SACHA SHIRAM OPTSELHER C.A.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los dieciséis días del mes de Abril del 2016, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Camilo Torrano 5601 y Esmeralda, siendo las 10H00, nos instalamos en junta Universal de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto: **1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la junta Universal de socios. 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. 4) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2014. 5) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2015. 6) Clausura.** Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día por los socios de manera unánime. El señor Presidente inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día: Constatación del quórum**, una vez verificado la presencia del 100% del capital social pagado, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal de Socios, se procede tratar el **Segundo punto del orden del día: Instalación de la junta Universal de socios**, verificado la presencia de la totalidad de los socios, el señor presidente instala la junta Universal de socios siendo las 10H20 minutos. **Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.** Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Gerente General el mismo que pone en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2015, luego de la lectura del informe los socios de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día: Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2015,** se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, indica que, la empresa ha tenido pocos ingresos fruto de su actividad económica; así mismo ha incurrido en gastos para salud y bienestar de la de la misma; de la misma manera sigue figurando en la parte de los activos el valor de 57.133,93 correspondiente al vehículo que fue adquirido a nombre de la

compañía en el año 2014; y el mismo valor se refleja en la parte del patrimonio de la empresa; así mismo de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento e indica que hay una pequeña utilidad después de contabilizar todos los gastos, que no es mucha pero significativa para el crecimiento de la empresa, como consta en el ejemplar que es entregado a cada socio, y pone en consideración de la sala para que realicen alguna observación o su vez sea aprobado. La señora Maria Ostaiza, pide la palabra y dice que los informes leídos y explicados por la contadora de la empresa son bastante claros y entendibles, por lo que mociona que sean aprobados por una minidad. El señor presidente pone a consideración la moción, la cual es aprobada de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2015, el señor Gerente General, manifiesta que el poco beneficio que ha quedado en el año 2015, sea dejado en la empresa para que siga generando beneficios sociales, toda vez que la institución se está posesionado en el mercado laboral de la zona y considerando la crisis económica que estamos atravesando; la señora Elizabeth Llerena pide la palabra y manifiesta que lo que dice el señor gerente es muy cierto y lo poquito que hay debe ser bien direccionado, los socios no ponen objeción a lo manifestado por la señora Llerena, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto, sin más que tratar se da paso al **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- Siendo las 14H23, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión



Luis Marcelo Etsa

PRESIDENTE



Juan Jose Vargas

SECRETARIO