

**ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE LA OPERADORA DE TURISMO KINTY PATH CIA. LTDA. 13 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad Otavalo en el domicilio de la Operadora de Turismo KINTY PATH Cia. Ltda. a los 13 días del mes de abril de dos mil dieciocho a las 15 horas pm, (3 de la tarde) se reúnen los miembros de la Junta General de acuerdo con la lista de asistentes que se adjunta a la presente acta.

Preside la reunión la Sra. socia Adriana Aparicio Presidenta de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Jorge Pazmiño socio y Gerente General de la Compañía.

Las Presidencia da por iniciada la reunión siendo las 15h 15 pm (3 de la tarde con quince minutos), pidiendo a Secretaria dar lectura de la convocatoria realizada el 3 de abril de 2018 e informe los puntos a tratar, los mismo que son:

1. Constación de quorum
2. Informe de presidencia
3. Informe de Gerencia y Contabilidad

**1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

Presidencia solicita a Secretaría se constate el quórum correspondiente, existiendo dos socios presentes que hacen el 100% del capital accionario desde Presidencia se declara instalada la reunión.

**2.- INFORME DE PRESIDENCIA**

Desde Presidencia se informa que no se ha logrado realizar la cesión de acciones a interesados por lo que se inició el trámite de liquidación que fue interrumpido por dificultades institucionales.

**3.- INFORME DE GERENCIA Y CONTABILIDAD**

La Sra. Presidente solicita al Sr. Jorge Pazmiño en calidad de Gerente General proceda a realizar el informe.

Interviene el Sr. Jorge Pazmiño quien expresa un saludo a los presentes y da a conocer el informe de Gerencia que es el siguiente:

Que de acuerdo a lo informado por Presidencia se realizó varios trámites para la liquidación, pero no se ha logrado finiquitar aún, por lo que se sugiere que de pronto podría seguirse buscando interesados en la cesión de acciones pero que hasta el momento no se han concretado y se espera que los interesados se pronuncien en los siguientes días que no pase de 15 días calendario, caso contrario se retome el proceso de liquidación.

**Resolución Nro.- 007.13.04.2018**

Que se retome el proceso de ofrecer a interesados en las participaciones del 50% de la Compañía pertenecientes a la Sra: Adriana Aparicio en el próximo mes, y en caso de que no se logre concretar retomar el proceso de liquidación hasta culminarlo con el apoyo de Presidencia o su delegado en todo el proceso.

Del Informe de Contabilidad.- Al no existir movimiento no se cuenta con ningún balance ni estado de cuenta.

Desde Gerencia adicionalmente, se informa que el año anterior concluyó el periodo estatutario de Gerencia por lo que solicita de inmediato se proceda a elegir otra persona como Presidente.

**Resolución Nro.- 008.13.04.2018**

Que es necesario para los trámites que se tienen que realizar el aporte financiero y de gestión de los dos socios por igual en cualquier proceso que se concrete.

**SUMARIO DE RESOLUCIONES**

**Resolución Nro.- 007.13.04.2018**

Que se retome el proceso de ofrecer a interesados en las participaciones del 50% de la Compañía pertenecientes a la Sra: Adriana Aparicio en el próximo mes, y en caso de que no se logre concretar se retoma el proceso de liquidación hasta culminarlo con el apoyo de Presidencia o su delegado en todo el proceso.

**Resolución Nro.- 008.13.04.2018**

Que es necesario para los trámites que se tienen que realizar el aporte financiero y de gestión de los dos socios por igual en cualquier proceso que se concrete.

Habiendo concluido los puntos del orden del día y siendo las 17:45 pm desde Presidencia se da por concluida la Junta General.

Presidencia dispone que los documentos utilizados en esta reunión se incorporen al expediente de esta Acta.

En constancia de lo actuado firman la Sra. Presidenta y el señor Secretario- Gerente General, de esta reunión por triplicado.

Otavaló a 13 de abril de 2018

**Sra. Adriana Aparicio**



**PRESIDENTA DE LA  
OPERADORA DE TURISMO  
KINHTYPATH CIA. LTDA.**

**Sr. Jorge Pazmiño**



**GERENTE - SECRETARIO KINTHY PATH**