



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 21 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 21 de marzo de 2017, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., ubicadas en las calles La Pradera E7-21 y Mariana de Jesús, de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, señores (a):

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Buenaño Fernández Karol Eliana	467,00	467	467,00	90
Buenaño Fernández Katy Jeanet	11,00	11	11,00	2
Buenaño Vargas José Vicente	43,00	43	43,00	8
TOTAL	521,00	521	521,00	100

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 y 119 de la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD EJERCICIO 2016.

Preside esta reunión el señor Buenaño Vargas José Vicente, y actúa como Secretaria la señora Buenaño Fernández Karol Eliana, de inmediato se procede a conocer los puntos del orden del día, y, por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
3. NO DISTRIBUIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016 Y MANTENER EN LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidente de la Asamblea antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 18h30, para lo cual firman en unidad de acto el señor Presidente de la Asamblea, y todos los Accionistas, que certifican.

Buenaño Vargas José Vicente
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
C.I. 1700101296

Buenaño Fernández Karol Eliana
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE
SOCIO
C.I. 1708494123

Buenaño Fernández Katy Jeanet
SOCIO
C.I. 1706536206