

**TURISMO PASEO ECUADOR SOLIDARIO
PASEOECU SOCIEDAD ANONIMA**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TURISMO PASEO ECUADOR SOLIDARIO PASEOECU SOCIEDAD ANONIMA

En Quito, el día 30 de Marzo del 2017, a las 17h00, en las oficinas de TURISMO PASEO ECUADOR SOLIDARIO PASEOECU SOCIEDAD ANONIMA Ubicada en la Calle Guayaquil N9-52 y Oriente, tiene lugar la Junta General de Socios de TURISMO PASEO ECUADOR SOLIDARIO PASEOECU SOCIEDAD ANONIMA., con la presencia de las siguientes personas :

Socio Pulido Valdez Marco Antonio con pasaporte francés número 16DR54314 con 6250 participaciones, y Humberto Javier González Orellana, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 1715005227, en representación con voz y voto a la Junta General Extraordinaria de los socios Olivier François Christian Maupate con 3125 participaciones y Marie- France Veronique Elisabeth Yvonne Bommelaer Ep. Maupate con 3125 participaciones; nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria de Socios;

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, el Señor Marco Antonio Pulido Valdez en calidad de Presidente de la junta, y como Secretario Ad-Hoc el Sr.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General de Socios.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016

El Gerente de la empresa acaba de exponer su informe de actividades que realizó durante el año y expone los Estados Financieros del periodo 2016.

Dirección: Calle Guayaquil N9-52 y Oriente

**TURISMO PASEO ECUADOR SOLIDARIO
PASEOECU SOCIEDAD ANONIMA**

PUNTO DOS:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2016

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros ya explicados por el Sr. Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

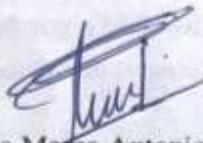
Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIONES:

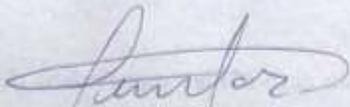
- Se aprueba el Informe de Actividades de la Gerencia.
- Se aprueba los Estados Financieros del 2016.

El Presidente levanta la Junta a las 18h30

Para constancia firman:



Socio Marco Antonio Pulido Valdez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Pasaporte N° 16DR54314



Sr. Humberto Javier González Orellana.
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1715005227

Dirección: Calle Guayaquil N9-52 y Oriente