

OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO
RUC: 2390019370001
Dir: Quito 15-91 y Padre Salcedo
Teléfonos: 097 9735955
Latacunga - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO
OSORIO&MANITIO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la ciudad de Ambato, el día Miércoles 05 de Abril del 2017; siendo las 19H00 horas, se reúnen en el domicilio del Señor Gustavo Manitio, ubicado en el Conjunto Habitacional Sierra Mirador en el Barrio Collacoto, entrada a las Antenas del Radar D.A.C. Bloque N. 1. Departamento N.8 los socios de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** con el objeto de aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

Dirige la sesión el Sr. Gustavo Manitio en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el Sr. Rommel Osorio. El Sr. Presidente dispone que el Secretario de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores socios:

- El Sr. Enrique Gustavo Manitio Manitio, dueño del 28% del capital
- El Sr. Rommel Medardo Osorio Guayasamin dueño del 16% del capital; y,
- La Srta. Lupe Margarita Manitio Cruz, dueña del 56% del capital de la empresa; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
- 3) **APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 19:25 horas se da paso al orden del día.

OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO

RUC: 2390019370001

Dir: Quito 15-91 y Padre Salcedo

Teléfonos: 097 9735955

Latacunga - Ecuador

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Gerente la Srta. Lupe Manitio, manifiesta que una vez revisados los Balances del periodo se conoció que debido a rentas provenientes de otros ingresos la Empresa obtuvo una utilidad de \$42,47 dólares y que esto se debe a que aún la empresa no empieza a trabajar debidamente para generar utilidades mayores.

Por lo que acuerdan ponerse al día en las Obligaciones que mantienen con el SRI y la Superintendencia de Compañías para quitar la inactividad de la Compañía y generar rentas que fue el objetivo para el cual fue creada dicha entidad; por lo tanto resuelven:

RESOLUCIÓN.- Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente solicita que se de paso al segundo punto del orden del día.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se la lectura al Informe de Gerencia, luego de lo cual se delibera sobre el mismo, y se acuerda que se mantendrán al día en las Obligaciones con los diferentes organismos de control y que trabajarán en beneficio de la Compañía; los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y solicitan que se apruebe el informe correspondiente.

La moción es aceptada y los socios resuelven:

RESOLUCIÓN.- Aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.

El Presidente solicita que se de paso al tercer punto del orden del día.

3) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.

Siendo las 21:25 horas, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en su contenido íntegro después de haber sido leída por Secretaría.

OPERADORA DE TURISMO VERDE PARAISO OSORIO&MANITIO

RUC: 2390019370001

Dir: Quito 15-91 y Padre Salcedo

Teléfonos: 097 9735955

Latacunga - Ecuador

Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y firman:


.....
Sr. Enrique Gustavo Manitio Manitio
PRESIDENTE
SOCIO


.....
Srta. Lupe Margarita Manitio Cruz
GERENTE GENERAL
SOCIO


.....
Sr. Rommel Medardo Osorio Guayasamín
SECRETARIO
SOCIO