

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ANCHATIPANA GUALLPA QUINANA RELIZADA EL DÍA
SABADO 22 DE ABRIL DEL 2017**

Siendo las 9:00 a.m. del día sábado 22 de abril del 2017, la Srta. Alexandra Gualpa Presidenta da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía de responsabilidad limitada ANCHATIPANA GUALLPA QUINANA, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de la Srta. Presidente
3. Informe de la Sra. Gerente
4. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
5. Resoluciones y aprobaciones

1. Constatación del Quórum.

Se procede con la constatación del quórum, con la presencia de la Sra. Liliana Anchatipan, la Srta. Alexandra Gualpa y la Sra. Karina Serna.

2. Informe de la Srta. Presidente

La Srta. Presidenta da la bienvenida a sus compañeras socias. Pasa a informar que en el periodo anual 2016 se ha trabajado en la fomentación de un turismo sustentable a nivel Nacional sin obtener resultado alguno por lo tanto la compañía ha tenido una pérdida de 71,33.

Recomienda y se compromete a trabajar con nuevos proyectos para poder captar la aceptación de los clientes y obtener resultados positivos para la compañía.

Pone en consideración su informe la sala aprueba el informe de la Srta. Presidente.

3. Informe de la Sra. Gerente

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada ANCHATIPANA GUALLPA QUINANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual

de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 con el siguiente contenido.

- a. Se refleja en el Balance General al cierre del año calendario una pérdida de \$71.33 USD.
b. Trabajare proporcionando los nuevos destinos turísticos, seguros de cautivar a nuestros clientes, brindando un servicio de excelencia en aspecto general; teniendo como objetivo ser una empresa líder en el mercado; e incrementar fuentes de empleo para muchas personas especialmente de comunidades alejadas de las grandes ciudades que dependen del mismo.

Pongo en consideración la aprobación de mi informe, la sala aprueba el informe.

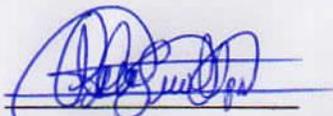
4. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

La Sra. Contadora Roció Flores procede a dar el informe: acotando que se ha cumplido con las obligaciones de ley e impuestos, los socios aprueban el informe de los estados Financieros del año 2016.

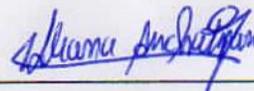
5. Resoluciones y Aprobaciones

- Se aprueba los balances financieros con 3 votos a favor, 0 en contra.
- Se resuelve optar por nuevas técnicas de marketing.

Si nada más que tratar y siendo las 13:00 a.m. se da por clausurado la junta general de accionistas.



Srta. Alexandra Guallpa
PRESIDENTE



Sra. Liliana Anchatipan
GERENTE



Sra. Karina Serna
SECRETARIA