

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DELCENTRO TURISTICO
ROYAL SILVESTRE ROYALSILVESTRE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Parroquia La Matriz, Barrio San Buenaventura, San Silvestre, Calle principal Av. General Miguel Iturralde S/N entrada al Tennis Club, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciseis, siendo las quince horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios del Centro Turístico Royal Silvestre RoyalSilvestre Cía.Ltda, se reúnen los señores y/as: Guanoluisa Córdor Edith Paulina, Panchi Chávez Mario Anibal, Velasco Guanoluisa Byron Wladimir Y Velasco Guanoluisa Diana Katherine todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
GUANOLUISA CONDOR EDITH PAULINA	100	100.00 USD	100.00 USD	25
PANCHI CHAVEZ MARIO ANIBAL	100	100.00 USD	100.00 USD	25
VELASCO GUANOLUISA BYRON WLADIMIR	100	100.00 USD	100.00 USD	25
VELASCO GUANOLUISA DIANA KATHERINE	100	100.00 USD	100.00 USD	25
TOTAL	400	400,00 USD	400,00 USD	100%

Preside la Junta el Señor Guanoluisa Panchi Héctor Hugo, y actúa como secretaria de la misma la Señorita Diana Katherine Velasco Guanoluisa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015.
- 2.- Informe Económico 2015 del Gerente General

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015.
- 2.- Informe Económico 2015 del Gerente General

El Presidente manifiesta a los socios que este año ha sido de arduo trabajo y desafíos y que cada uno debe continuar con las aportaciones para ver cristalizado el sueño como es contar con un Centro Turístico, también es necesario señalar que se ha paralizado la obra

civil debido a la reactivación del volcán Cotopaxi y puesto que Latacunga es una zona vulnerable a este fenómeno. Igualmente nos hemos trasladado a las diferentes Instituciones para obtener los respectivos permisos y continuar con la obra pero se nos ha puesto muchos impedimentos por la misma razón antes mencionada.

A partir del diez de enero se ha obtenido el RUC de la Compañía y desde esta fecha todos los gastos se han sacado facturas y registrado en la contabilidad.

En la actualidad no se cuenta con empleados bajo relación de dependencia porque todavía no entra en funcionamiento la Compañía y a la fecha está afiliada la Srta. Gerente General.

También informa la Srta. Diana Velasco Guanoluisa, que los balances que se presenta y el informe económico va acorde a toda la inversión efectuada, ya que se ha realizado adquisiciones de materiales de construcción, estudio eléctrico y demás gastos fijos para continuar con el cumplimiento de medidas de seguridad que solicitan las Instituciones que otorgan los permisos de funcionamiento,

La Compañía ya tiene una cuenta corriente en el Banco del Pichincha la misma que viene en funcionamiento desde el mes de marzo, para lo cual todo ingreso o egreso se lo efectúa directamente con la cuenta, para tener un buen control interno y la rendición de cuentas sea de manera sencilla y oportuna para la toma de decisiones, junto a esto va de la mano la adquisición del sistema contable para la Compañía.

Se ha realizado visitas a diferentes lugares del país a los centros turísticos con características similares a lo que se desea construir en nuestro barrio, con la finalidad de conocer las estructuras y materiales para poder hacer cotizaciones para trabajar en el proyecto que vamos a presentar a la Corporación Financiera Nacional.

Expone su punto de vista el Sr. Byron Velasco donde expresa que está de acuerdo con la información proporcionada, lo que permite ir conociendo como se encuentra el proceso de la construcción, y también de los momentos difíciles por los que se atravesaron al conocer que había una posible erupción volcánica, lo que no permitió seguir con lo planificado, y sugirió que se siga insistiendo en la obtención de los permisos respectivos en cada Institución ya sea Pública o Privada para poder continuar con la obra civil.

El Sr. Guanoluisa Panchi Héctor Hugo expone su aprobación de los balances e informe económico del año fiscal 2015, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, tratado los dos puntos del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 17H00 PM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Guanoluisa Panchi Héctor Hugo
C.I 0500588678.
PRESIDENTE



Guanoluisa Cóndor Edith Paulina
C.I 0502499775
SOCIA



Panchi Chávez Mario Aníbal
C.I 0501542203
SOCIO



Velasco Guanoluisa Byron Wladimir
C.I 0502658735
SOCIO



Velasco Guanoluisa Diana Katherine
C.I 0502296015.
SECRETARIA-SOCIA