

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

En la ciudad de Latacunga, Parroquia La Matriz, Barrio San Buena Aventura, San Silvestre, Calle principal Av. General Miguel Iturralde S/N entrada al Tennis Club, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios del Centro Turístico Royal Silvestre Royal Silvestre Cía.Ltda, se reúnen los señores y/as: Guanoluisa Cóndor Edith Paulina, Panchi Chávez Mario Aníbal, 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 Hector Hugo, y actúa como secretario 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 2016.
- 2.- Informe Económico 2016 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 2016.
- 2.- Informe Económico 2016 del Gerente General

El Presidente manifiesta a los socios que este año no se ha podido concluir con algunos objetivos planteados en vista que se han demorado algunos trámites en el Municipio para seguir con la obra del Centro Turístico, ya que el tema de la erupción del volcán Cotopaxi

han llevado a re direccionar actividades al nivel interno del Municipio y nos ha afectado en vista que se ha tenido que ingresar nuevamente la documentación para su revisión, igualmente nos hemos tenido que trasladar hasta la ciudad de Quito hacer trámites para inspecciones por estar cerca del aeropuerto de Latacunga.

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, y se ha cumplido con el pago de sueldos y beneficios hasta la fecha.

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 optimizado recursos y tiempo y únicamente se ha cancelado gastos fijos de la Empresa para continuar operando hasta culminar con los trámites de los permisos.

Se han hecho varias visitas al municipio para pedir explicaciones porque no se agiliza los trámites ya dejado desde hace mucho tiempo y la única contestación que se recibe es que se han tomado nuevas decisiones por estar dentro del mapa de riegos al existir la erupción del volcán Cotopaxi, igualmente se ha acudido al SRI con el pago de impuestos y patente para que actualicen la base de datos porque sigue apareciendo que no se han hecho estos pagos y obteniendo inconvenientes.

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 los procesos de la administración actual y poder aportar con nuevas ideas para ir solucionando a medida que se van presentando los problemas y poder avanzar con el sueño de contar con un salón de actos y un restaurant para poder generar ingresos y obtener liquidez para el financiamiento de la obra en su totalidad y ver cristalizado el sueño.

Pide la palabra la Sra. Paulina Guanoluisa donde agradece a la administración actual por continuar con los trámites a pesar de varios inconvenientes con las Instituciones Públicas y privadas, ya que no toman en cuenta que es una empresa que va a generar fuentes de trabajo y atraer turistas a nuestra Provincia, y manifiesta que se continúe sin desmayar y que siempre existirá el apoyo de los socios, también indica que está de acuerdo con todo lo informado y con lo expresado en los balances ya se están registrando y contabilizando cada transacción económica.

El Sr. Guanoluisa Panchi Héctor Hugo, expone su aprobación de los balances e informe económico del año fiscal 2016, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Después 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 11H00 AM, 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 Anibal
C.I 0501542203
SOCIO



Velasco Guanoluisa Byron Wladimir
C.I 0502658735
SOCIO



Velasco Guanoluisa Diana Katherine
C.I 0502296015
SECRETARIA-SOCIA