

ECOTRAINTOURS ALAUSI - SERVICIOS TURISTICOS CIA LTDA.

RUC: 1792554861001 Dirección: Eloy Alfaro y Bolivia

Telefax: 032930836 Celular: 0990600702

E-mail: afalausitours@gmail.com

WEB: www.alausitours.com



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECOTRAINTOURS ALAUSI SERVICIOS TURISTICOS CIA LTDA

En la ciudad de Alausí, a los veinte y siete (27) días del mes Marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 10h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Eloy Alfaro y Bolivia, de conformidad con lo dispuesto en los art 119 y 238 de la ley de compañías, se reúnen los siguientes accionistas:

- **MERCHAN CEVALLOS MAURICIO SANTIAGO**, por sus propios y personales derechos en representación de novecientos noventa (990) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una las mismas que constituyen el 99% ; y,
- **MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN** , por sus propios y personales derechos, en representación de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una las mismas que constituyen el uno (1)%.

Preside la sesión, el Señor Mauricio Santiago Merchán Cevallos y actúa como Secretario El Señor Paul Martin Merchán Cevallos.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

- **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerencia), correspondiente al ejercicio económico 2015;**
- **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;**
- **Lectura y aprobación del acta.**

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR (GERENTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-

El Presidente Sr. Mauricio Santiago Merchán Cevallos, agradece la asistencia de los socios y da lectura al informe correspondiente al año 2015, presentado de manera previa a la empresa donde se manifiesta que pese a las gestiones realizadas se ha obtenido pérdida en el balance 2015

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Por Secretaria se da lectura a las cifras del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2015; donde el Estado de Pérdidas y Ganancias refleja una pérdida de 6515.

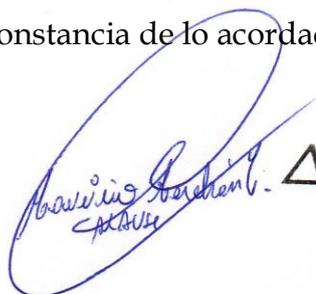
Luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que durante el ejercicio económico 2015, existe una pérdida pues los gastos fijos de la empresa tienen un promedio de 1100 y los ingresos promedios son de 880 la misma que hace forzosamente realizar una reingeniería en la empresa para en el año 2016 obtener mejores resultados, siendo tales estados financieros aprobados por unanimidad.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

3. LECTURA DE APROBACION DEL ACTA

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 12h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



MERCHAN CEVALLOS MAURICIO SANTIAGO
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTAS



MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN
SECRETARIO JUNTA ACCIONISTAS