

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
ECOTRAINSTOURS-ALASI SERVICIOS TURÍSTICOS CIA. LTDA.**

En Alausí a los 1 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el inmueble ubicado en las calles Simón Bolívar 161 y Pedro de Loza., de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ECOTRAINSTOURS-ALASI SERVICIOS TURÍSTICOS CIA. LTDA. , con la asistencia de los siguientes accionistas el señor Mauricio Santiago Merchán Cevallos, por sus propios derechos, propietario de 990 acciones, y del señor Paúl Martin Merchán Cevallos, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones

Preside la sesión el Gerente General Mauricio Santiago Merchán Cevallos, actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Paúl Martin Merchán Cevallos, los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Administrador del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2016
3. Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2016
4. Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2016

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2016, se aplicaron los principios contables generalmente aceptado en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de

Información Financiera, y que el resultados de las mismas han sido positivos.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía ECOTRAINSTOURS-ALAUSI SERVICIOS TURÍSTICOS CIA. LTDA.

2.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Balance General y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Balance General la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmado para su constancia todos los concurrentes. Siendo las diecisiete horas con 30 minutos se da por terminada la sesión.- Firman: señor Mauricio Santiago Merchán Cevallos, accionista - presidente de la junta; Paúl Martin Merchán Cevallos, accionista – secretario de la junta.



Mauricio Santiago Merchán Cevallos
Presidente de la Junta



Paúl Martin Merchán Cevallos
Secretario de la Junta

