

Asamblea General de Accionistas de la sociedad COMPAÑÍA TURISTICA MAIAMISUIT C.A.

Acta n. 7

A los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa en Vía a Daule km 4.5 Mapasingue Este, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Marín Enriquez Julio Cesar	2.749,96
Hernández Aroca Carlos Francisco	250,04
Suma de acciones o capital social	3.000,00

Todos los accionistas de la Sociedad COMPAÑÍA TURISTICA MAIAMISUIT C.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha CUATRO de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad COMPAÑÍA TURISTICA MAIAMISUIT C.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Tres mil que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Marín Enriquez Julio Cesar como presidente y el Sr. Carlos Hernández Aroca como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Marín Enríquez Julio Cesar dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

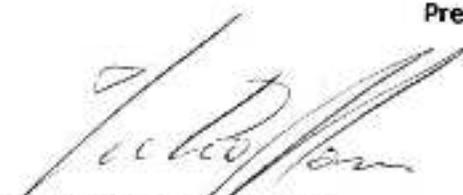
Sr. Marín Enríquez Julio Cesar

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Hablándose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00



Ing. Julio Marín Enríquez

Presidente Ad-Hc de la Junta



Ing. Julio Marín Enríquez

Gerente General



Sr. Carlos Hernández Aroca

Secretario de la Junta



