

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Cariamanga a los 26 días del mes de febrero de 2017 a las 19:00, en las oficinas de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., bajo la Presidencia del Sr. Jumbo Espinoza Efrén Alonso, y como Secretario el Sr. Jumbo Tinitana José Alfredo quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	Nómina de Accionistas	No. de acciones	Valor por Acción	No. Votos
1	Jumbo Tinitana Ángel Miguel	2	USD 100.00	1
2	Milton Hernán Valladolid Molina	2	USD 100.00	1
3	Flores Sarango José María	2	USD 100.00	1
4	Flores Sarango Luis Felipe	2	USD 100.00	1
5	Jiménez Chuquimarca Carlos Melecio.	2	USD 100.00	1
6	Jumbo Espinoza Efrén Alonso.	2	USD 100.00	1
7	Molina Sarango Claudio	2	USD 100.00	1
8	Ortiz Correa Rigo Isael	2	USD 100.00	1
9	Sánchez Calva Silvio Tarquino	2	USD 100.00	1
10	Jiménez García Víctor Geovanny	2	USD 100.00	1
11	Jumbo Tinitana José Alfredo	2	USD 100.00	1
12	Sarango Jumbo Carlos Ubaldo	2	USD 100.00	1
13	Tinitana Jiménez Víctor Hugo	2	USD 100.00	1
14	Tituaña Carrión Víctor Manuel	2	USD 100.00	1
15	Torres Carrión Félix Rojas	2	USD 100.00	1
	Total	30		15

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Turismo RutasCalvances S.A., es de 3000.00 dólares de los Estados Unidos de América, (USD, 3000.00).

El Sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 30 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía de Turismo RutasCalvances S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día. Da la bienvenida y desea éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2016.

El Sr. Milton Hernán Valladolid Molina, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.

El Sr. Sarango Jumbo Carlos Ubaldo Comisario de la compañía expone su informe de fiscalización de los estados financieros correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, la información contenida en los mismos es aprobada por el 100% de los votos.

Siendo las 20:00 del día 26 de febrero del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba *el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que lo certifica.*



GERENTE

Milton Hernán Valladolid Molina

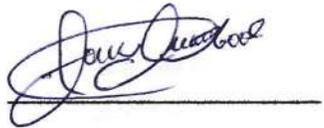
CI. 170824071-6



PRESIDENTE

Jumbo Espinoza Efrén Alonso.

CI. 110061472-4



SECRETARIO

Jumbo Tinitana José Alfredo.

CI. 110055621-4