

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes Marzo del 2018 a las 14H30 horas en las Oficinas de OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA, ubicado en la calle Bolívar e/ Nueve de Mayo y Guayas de esta ciudad se encuentran presentes Sanmartín Segarra Violeta, Encalada Sanmartín Rosita Del Carmen y Sanmartín Segarra Hilda Leonor, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Encalada Sanmartín Rosita Del Carmen y a la Señora Sanmartín Segarra Hilda Leonor como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Sanmartín Segarra Hilda Leonor en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 16H30



Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen

SOCIOS



Sanmartin Segarra Hilda Leonor

SOCIOS

Sanmartin Segarra Violeta

SOCIOS



Encalada Sanmartin Rosita Del Carmen

Presidente Ad-Hoc



Sanmartin Segarra Hilda Leonor

Secretaria Ad-Hoc