

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

LOJA 28-MARZO-2017

En la ciudad de Loja, siendo las CINCO de la tarde del día VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE, se reunieron en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Nro. acciones
Cabrera Figueroa Alejandro Vinicio	600.00 USD
Carrion Cabrera Javier Fernando	100.00 USD
Aguilar Jumbo Patricia Veronica	100.00 USD
Totales	800.00 USD

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. Cabrera Figueroa Alejandro Vinicio y como Secretaria la Ing. Aguilar Jumbo Patricia Veronica.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados Integral y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2016.
2. Renuncia de Gerente, la Ing. Tamara Sanchez y Nombramiento de Nuevo Gerente al Ing. Javier Carrion

AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2016. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2016; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

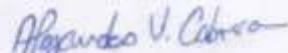
- a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite apreciar que existe una GANANCIA por un valor de

298.52 USD, una vez realizado el análisis de todos los ingresos y gastos en la ejecución de contratos de prestación de servicios turísticos.

2. Se analiza y se acepta por parte de la Junta la renuncia de la Ing. Tamara Sánchez, presentada en Septiembre 2016. Y se designa nombrar al Ing. Javier Carrón como nuevo Gerente General de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Sr. Alejandro Vinicio Cabrera Figueras

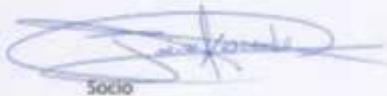
Nro. CI. 1102079868



Secretaria

Ing. Patricia Verónica Aguilar J.

Nro. CI. 1104814189



Socio

Ing. Javier Fernando Carrion Cabrera

Nro. CI. 0105041180