

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TURISTICA COTACAHU TOURS TRAVELBV CIA. LTDA**

En Ibarra, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, a las 16:15h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan León Mera y Miguel Garces KM 12S, vía a la Laguna de Cuicocha, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

NOMBRE DEL SOCIO	Participaciones	Porcentaje
Beti Patricia Benavides Julio	900	90%
Diego Mauricio Morillo Vallejo	100	10%
Total	1000	1.00

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Diego Mauricio Morillo y actúa como secretario la Señora Beti Patricia Benavides. La Presidenta solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Señora Presidenta de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2017. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros, luego de esta explicación, el Presidente menciona que si bien en el año 2012 se obtuvo una pérdida de \$3.001, 36, se prevé incrementar las ventas y mejorar el resultado.

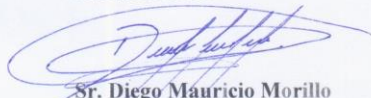
La Presidenta pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la utilidad obtenida en el año 2017, sea acumulada en la cuenta de "Ganancias Acumuladas" y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PRESIDENTE



Sr. Diego Mauricio Morillo
PRESIDENTE DE LA CIA
SOCIO

SECRETARIA



Sra. Beti Patricia Benavides
GERENTE - GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TURISTICA COTACAHU TOURS TRAVELBV CIA. LTDA**

De conformidad con lo establecido con la Ley de Compañías en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía **"TURISTICA COTACAHU TOURS TRAVELBV CIA. LTDA."**, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 28 de marzo 2017, a las 16h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle León Mera y Miguel Garces KM 12 S, vía a la Laguna de Cuicocha, de la ciudad de Quiroga, Provincia de Imbabura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
- Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017

Quiroga, 22 de marzo del 2017


Sra. Beti Patricia Benavides
GERENTE GENERAL