

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURPACICTOUR CIA
LTDA. CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a las 10 am horas del día jueves nueve de marzo del año dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía **SURPACICTOUR C. LTDA.** Ubicadas en las calles nueve de Mayo entre Marcel Laniado y Kleber Franco de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los participantes de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente **JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPANTES**, para tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver respecto al resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de diciembre del 2016.

La presidente Sra. Carmen Amada Toro Aguilar, solicita que la Gerente secretaria Cinthia Estefanía Chica Gómez, tome lista a los participantes, presentes resultado que concurren

SURPACICTOUR C.LTDA. REPRESENTADA POR LA GERENTE SRTA. CINTHIA ESTEFANIA CHICA GOMEZ, propietaria de 200 participaciones de un dólar americano cada una (\$1.00) que representa de 50% del capital. **SRA. CARMEN AMADA TORO AGUILAR**, propietaria de 200 participaciones de un dólar americano cada una (\$1.00) que represente el 50% del capital.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, Comprobado el quorum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el presidente declara formal y legalmente constituida e insinúa los participantes celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

Primer Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico 2016. El gerente procede a dar lectura a su informe en la cual manifiesta que ha realizada todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de participantes durante el segundo año de vida administrativa y financiera de la empresa.

Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2016, y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los participantes reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2016, Declarando la Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los participantes, han estado disponibles para su revisión durante el

presente mes, El presente ejercicio arroja una perdida \$-685.63. Esto se debió, por ser una compañía que es nueva en el mercado y aún no ha logrado tener nueva ventas esperando que este nuevo año sea más competitiva a si tener mejores resultados.

Como visión progresista y positiva ante el medio la compañía **SURPACICTOUR CIA LTDA.** Ha tratado de dar cumplimientos en este corto tiempo las metas trazadas, tenemos la firme decisión de que para el año 2017 con la colaboración del grupo de personas que laboran para el buen desempeño de la sociedad haciéndola competitiva en el mercado a así obtener un mejor rendimiento en el nuevo año 2017.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las 13 pm. Horas f) Srta. Cinthia Estefanía Chica Gómez, F) Sra. Carme Amada Toro Aguilar.

.....
Cinthia Estefanía Chica Gómez
Srta. Cinthia Estefanía Chica Gómez
GERENTE- SECRETARIA AD-HOC

.....
Carme Amada Toro Aguilar
Sra. Carmen Amada Toro Aguilar
PRESIDENTE