

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO MINDO RIVER TURISMINDO C.A.

En la ciudad de Quito, hoy 24 de marzo de 2018, siendo las 16H30, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N35-82 comparecen quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía Turismo Mindo River Turismo C.A, Señor Felipe Ortega Carril, y Arq. Cristóbal Ortega Carril quienes se constituyen en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas de manera unánime acuerdan que actúe como Secretario Ad-Hoc. el Señor Hernán Augusto Bedoya Vásquez y en calidad de Presidencia de la Junta actúa el Señor Felipe Ortega Carril , además se comunica los puntos del orden del día a tratarse.

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017.

TERCER PUNTO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día para la presente sesión e inmediatamente proceden a su consideración.

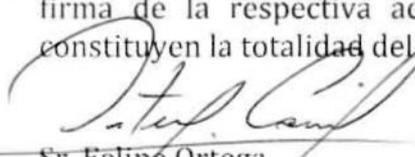
CUARTO PUNTO:

Toma la palabra el Arq. Cristóbal Ortega Carril e indica que el informe que se ha presentado en ésta Junta de parte de la Gerencia General correspondientes a los años 2017, razón por la cual mociona su aprobación de parte de esta Junta General.

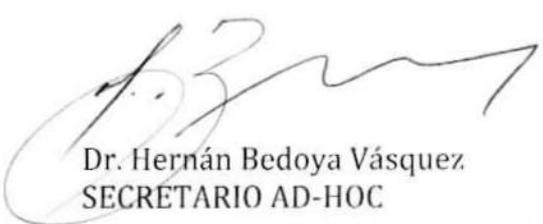
QUITO PUNTO:

Toma la palabra el señor Felipe Ortega en calidad de accionista mociona que una vez que se han conocido los estados financieros de la compañía Turismo Mindo River Turismindo C.A. se apruebe los mismos. Dicha moción queda unánime aprobada.

Siendo las 17H30 se levanta la sesión y se concede por medio de Secretaría un receso de treinta minutos con el objeto de redactar el acta, luego de lo cual se procede con la firma de la respectiva acta, la cual la suscriben los accionistas presentes, que constituyen la totalidad del capital social de la compañía Turismo Mindo River C.A


Sr. Felipe Ortega
ACCIONISTA-PRESIDENTE


Arq. Cristóbal Ortega
ACCIONISTA


Dr. Hernán Bedoya Vásquez
SECRETARIO AD-HOC