

Quito, 31 de marzo del 2019

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TURISLLACTA LA&MA
OPERADORA TURISTICA S.A.**

Orden del Día

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Presidencia
4. Aprobación de balances financieros 2017

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

Siguiendo los reglamentos y estatutos vigentes el Sr. Gerente instala la asamblea con 2 socios presentes quienes firman su asistencia para lo fines consiguientes siendo las 10:50 am.

2. Informe de presidencia

Yo, David Fernando Cadena Obando con C.I. No. 0401102546 en calidad de Representante Legal de Turisllacta LA&MA Operadora Turística S.A. tengo a bien dirigirme a ustedes para emitirles el Informe de Actividades del periodo económico 2017.

Durante este tiempo la compañía no ha tenido cambios significativos en su estructura organizacional y económica.

En este periodo la empresa presento una utilidad en su actividad económica según se refleja en la información financiera y balances 2017

Debo manifestar claramente que durante el periodo 2017 no estuvo bajo mi cargo la representación legal, ya que adquirí la representación legal a finales del periodo económico 2018, pero por ausencia del representante legal anterior ya que viajó al exterior procedo a emitir el presente documento.

3. Aprobación de Balances Financieros 2017

La señora Contadora procede a entregar a los accionistas cuatro balances financieros comprendidos entre el balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El estado de Flujo del Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio del año fiscal 2017 y procede a informar detalladamente los saldos constantes en los informes financieros y concluye indicando que la empresa tuvo una utilidad mínima de \$ 3.81 dólares. Pone a disposición de los accionistas dichos balances, mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 13:50 pm se da por terminada la reunión.

Atentamente,


Sr. Segundo Rafael Changoluisa
SECRETARIO