

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HALCON TOURS TOURSHALCON S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los diez y seis días del mes de abril del 2019 siendo las 19h00, previa convocatoria realizada por el presidente de la compañía **HALCON TOURS TOURSHALCON S.A.** con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Gerente Sr. Wilson Ochoa y preside la Junta el Presidente Sr. Pablo Avila Vintimilla. La Junta General extraordinaria de Accionistas se reúne a convocatoria del Señor Presidente de la compañía, misma que se la realizó en el Diario "Late" de fecha, viernes 05 de Abril de los corrientes de esta ciudad. Constatada la existencia del quórum, el Señor Presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía **HALCON TOURS TOURSHALCON S.A.**, para el siguiente orden del día,

- 1.- Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, sobre ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio económico año 2018.
6. Tratar y resolver sobre el incremento de capital y la admisión de nuevos accionistas.
7. Elección de los Directivos de la Compañía.
8. Elección del Gerente de la Compañía

9. Elección del Comisario de la Compañía

10. Se convoca a todos los accionistas a que actualicen los datos en la compañía.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.-El Presidente Sr. Pablo Ávila saluda a todos los accionistas presentes y pide que por secretaría se tome lista, constatando que están presentes los siguientes accionistas, señores: Avila Vintimilla Pablo Miguel, Campozano Parra Jorge Vinicio, Narváez Siguencia José Bolívar, Ochoa Calderón Wilson Eliecer, Pacurucu Ortega Sandro Manuel, Patiño Mendieta Oscar Rinaldo, Pesantez Pesantez Wilson Rosendo, Quizhpi Carpio Iván Patricio, Solano Maute Edi Lautaro, Vázquez Loja Edwin Ramiro, los que representan en total cuatrocientas setenta y un acciones, existiendo el Quórum reglamentario declara instalada la sesión.

2. Lectura del Acta Anterior. -Se da la lectura del acta anterior la misma que no tiene objeciones por lo que es aprobada y para constancia firman el Presidente y el Secretario.

3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.-El Señor Gerente toma la palabra y presenta su informe de actividades que se desarrolló durante el año 2018 e indica que durante éste periodo la Compañía no ha tenido actividad económica alguna y que por lo tanto no se ha generado utilidades ni pérdidas. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, y RESUELVEN. Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente del año 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2018.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario, Sr. Teodoro Díaz del ejercicio económico del año 2018 e indica

lo siguiente: Que de la revisión llevada a efecto a los Estados Financieros y sus anexos, y de la verificación de los registros contables, informa que la Contabilidad de la empresa es llevada con aplicación a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIFS), que la misma se encuentra debidamente documentada y que las cifras de los balances son fiel reflejo de dichos registros, demostrando con claridad los resultados obtenidos y la situación financiera de la empresa al 31 de Diciembre de 2018, por lo que recomienda a la Junta General aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, y; RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2018. Y que una copia del mismo sea anexada al expediente de la presente acta.

5. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio económico año 2018.- El señor Gerente indica que al no tener movimiento económico alguno, los estados financieros no presentan ninguna novedad, luego se procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2018 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, flujos de caja, cambios en el patrimonio, notas explicativas entre otros de la **COMPANÍA HALCON TOURS TOURSHALCON S.A.**; y solicita además que una copia de los Estados Financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, se indica que la compañía en el año 2018 no tuvo movimientos económicos relacionados a su actividad y objeto social solamente un gasto por inscripción de nombramientos y el aporte de los socios para cubrir este gasto administrativo por lo tanto la Junta General de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado

de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2018, autorizando al contador para que presente los Estados Financieros ante los entes de control pertinentes.

6. Tratar y resolver sobre el incremento de capital y la admisión de nuevos accionistas.-El señor Presidente indica que hay interés de algunas personas de ingresar a la Compañía, y que se debe buscar la manera legal de admitir a los interesados. El señor Iván Quizhpi indica que ha consultado con el señor Contador y éste a su vez ha consultado con el abogado sobre como admitir a nuevos accionistas en la compañía, habiendo dos posibilidades: La primera a través de una cesión de acciones que realizarían los actuales accionistas a los nuevos accionistas, y la segunda a través de un incremento de capital y admisión de nuevos accionistas, lo que conlleva un proceso más largo y costoso.

Luego de varias deliberaciones, el señor Jorge Campozano mociona que se admitan a trece accionistas para completar los treinta accionistas, para lo cual los accionistas actuales deben ceder igual número de acciones a los accionistas entrantes. Moción que es apoyada y aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

7. Elección de los Directivos de la Compañía.-El señor Sandro Pacurucu, pide la palabra e indica que al no contar con la presencia de todos los accionistas y con el objetivo de mantener la unidad del grupo mociona que continúe en funciones el Sr. Pablo Ávila Vintimilla como presidente de la Compañía. Moción que es apoyada por el Sr. Bolívar Narváez y sometida a votaciones la misma que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, por lo tanto La Junta General extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Designar como presidente de la compañía al Sr. AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL portador de la cédula de ciudadanía # 0103781258 por el periodo estatutario de dos años.

8. Elección del Gerente de la Compañía.- El señor Pablo Avila Vintimilla mociona al Sr. Ivan Quizhpi para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía, moción que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, por lo tanto La Junta General extraordinaria de Accionistas RESUELVE: Designar como Gerente General de la compañía al Sr. QUIZHPI CARPIO IVAN PATRICIO portador de la cédula de ciudadanía # 0101496594 por el periodo estatutario de dos años.

9. Elección del Comisario de la Compañía.-El Sr. Pablo Ávila Vintimilla mociona al Sr. Bolívar Narvárez para que desempeñe el cargo de comisario de la Compañía por lo tanto La Junta General extraordinaria de Accionistas RESUELVE: Designar como comisario de la compañía al Sr. NARVAEZ SIGUENCIA JOSE BOLIVAR portador de la cédula de ciudadanía # 0101053890 por el periodo estatutario de dos años.

10. Se convoca a todos los accionistas a que actualicen los datos en la compañía.-El señor Presidente Sr. Pablo Ávila Vintimilla, solicita de la manera más comedida a todos los accionistas a actualizar en la oficina los datos personales de cada uno de los accionistas, tales como: correo electrónico, dirección de su domicilio y los números telefónicos de fácil ubicación.

Siendo las 20H45 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 21h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.

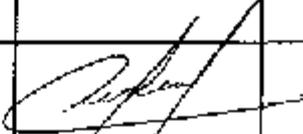
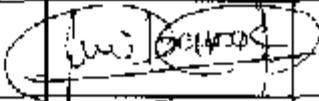
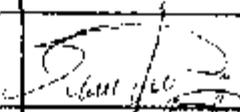
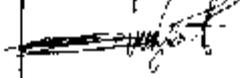
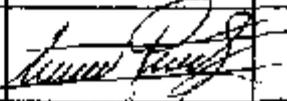
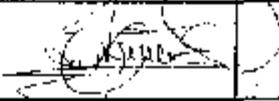
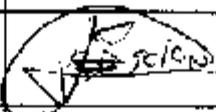
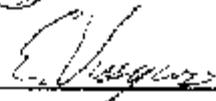

Sr. Pablo Avila Vintimilla

PRESIDENTE


Sr. Wilson Ochoa Calderón

GERENTE-SECRETARIO

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HALCON TOURS TOURSHALCON S.A. DEL 16 DE ABRIL DE 2019**

Nº	# CEDULA	NOMBRE	FIRMA	OBSERVACIONES
1	0103781258	AVILA VINTIMILLA PABLO MIGUEL		
2	0103875704	AZAÑA LOZADA RENE FABIAN		
3	0104422597	AZAÑA PASATO FLAVIO EDMUNDO		
4	0103482527	CAMPOZANO PARRA JORGE VINICIO		
5	0101053890	NARVAEZ SIGUENCIA JOSE BOLIVAR		
6	0102208824	OCHOA CALDERON WILSON ELIECER		
7	0102553021	OCHOA CARDENAS WILSON GILBERTO		
8	0301332607	PACURUCU ORTEGA SANDRO MANUEL		
9	0105324420	PATIÑO MENDIETA OSCAR RUMALDO		
10	0102586674	PEÑA MAXI WILSON ALCIVAR		
11	0104601489	PESANTEZ PESANTEZ WILSON ROSENDO		
12	0101498594	QUIZHPI CARPIO IVAN PATRICIO		
13	0105060362	REIBAN CORRALES KARINA ELIZABETH		
14	0103129797	SOJOS ORTIZ NELLY ZORAIDA		
15	0104092309	SOLANO MATUTE EDI LAUTARO		
16	0104825765	VASQUEZ LOJA EDWIN RAMIRO		
17	0102604659	VIVAR BARRERA WUILSON NELSON		
	1400281737	DIAZ RODRIGUEZ TEODORO		COMISARIO