

ACTA N° 1

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOUR CIA LTDA"

En la ciudad de Gualaceo, a los siete días del mes de Abril del 2017 a las 19H10 en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad y cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía "ALISTOUR CIA LTDA", señores: Geovanny Vázquez Moreno propietario de cuatrocientas ochenta participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, la Señora Carina Castillo, y el Sr. Vicente Vázquez propietario de un mil cuarenta participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una; quien participa de la sesión vía Facetime. La Sesión se encuentra presidida por el Sr. Geovanny Vázquez en calidad de Gerente y la Sra. Carina Castillo actúa como secretaria. Por contar con el 76% del Capital social, los Socios aprueban reunirse en Sesión General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Sr. Gerente da la bienvenida y declara instalada la sesión general Ordinaria y pide se dé a conocer el primer punto del Orden del día.

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia: En uso de la palabra el Señor Geovanny Vázquez, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico 2016. Entre las gestiones realizadas esta la reserva, distribución y venta de paquetes turísticos, asesoramiento en trámites de visados a diferentes países, generamos intermediación en transporte turístico, venta de tickets tanto nacionales como internacionales etc. En lo que respecta al tema económico, la Compañía ha generado utilidades por un valor de \$345,43; mismos que manifiesto se continúe acumulando para ser reinvertidos. Así mismo se manifiesta que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con las funciones asignadas. Una vez concluida con la presentación del informe, los presentes por unanimidad deciden dar por conocido y aprobado el informe de la labores de Gerencia General.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía: Nuevamente interviene el Sr. Gerente quien pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, reflejando la situación financiera real de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2017, los mismo que se adjuntan a la presente acta. Concluida con la exposición, por unanimidad los presentes dan por

APROBADO los balances de la Compañía; facultando al Gerente General la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: El Sr. Gerente informa que la Compañía obtuvo una utilidad de \$345,43; y expresa que ésta debe permanecer en la compañía para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por el presente quien aprueba que dichos sobrantes permanezcan en la Compañía.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 21H05 min, se da por terminada la sesión. Firman para constancia.-



Geovanny Vázquez M.
GERENTE



Carina Castillo A.
SECRETARIO

