

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

"ELMOCTOUR CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Tungurahua 1-36 y Loja, se reúnen quienes representan el 100% del capital social de la compañía **"ELMOCTOUR CIA. LTDA."** los siguientes accionistas:

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0103682878	CHAVEZ CONSTANTE CLAUDIO EULOGIO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
2	0103664314	CRIOLLO ASTUDILLO EDWIN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
3	0103814026	CRIOLLO ASTUDILLO MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
4	0103058236	JUMA REMACHE BOLIVAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
5	0103656948	NOVILLO CAMPOVERDE CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
6	0103651378	ORTIZ ORTIZ RAUL MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
7	0105330823	PINTADO MOROCHO LEANDRO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
8	0102658440	SUCULANDA ENRRIQUEZ MARCO LAURO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
9	0103819793	TENESACA FAREZ FANNY MARISELA	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
10	0102724069	TENESACA FAREZ JORGE HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
11	0103975546	TENESACA FAREZ MILTON ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
12	0100860709	TENESACA LUIS ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	64.00	15.92
13	0104767074	TENESACA LUPERCIO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
14	0100817279	ULLAURI PEÑAHERRERA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	26.00	6.47
TOTAL					402.00	100.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **"ELMOCTOUR CIA. LTDA."** es de USD \$402.00.

Bajo la presidencia de Tenesaca Lupericio Carlos Alberto, Subgerente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc Criollo Astudillo Edwin Orlando. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

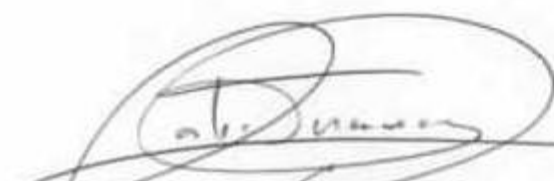
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados de los ejercicios mencionados. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto por la Junta.

Siendo las 16:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 16:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando Sub-gerente y secretario que certifica.



TENESACA LUPERCIO CARLOS
0104767074
SUB-GERENTE



CRIOLLO ASTUDILLO EDWIN
0103664314
SECRETARIO