

Riobamba, 12 de abril del 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los doce días del mes de abril del año 2017, siendo las 18h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Socios con la intención de aprobarlos Estados Financieros del año 2017 de la compañía **INCAÑIAN ECOTOURISM SA.**

Se presentan a la Junta General los siguientes socios, el **ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO**, con Cl. 160032807-2, con un 25% de acciones, que hará la función de **PRESIDENTE** de la Junta y el **ING. CHRISTIAM PAUL AGUIRRE MERINO**, con Cl. 0603038936, con un 50% de acciones, el, **ING. JUAN GABIEL AGUIRRE MERINO** con Cl06035576-8, con un 25% de acciones, por lo que entre los tres cubren el 100% de acciones y mayoría, actuara como **SECRETARIO** de la junta el, **ING. JUAN GABRIEL AGUIRRE MERINO**. Se procede con la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATAR:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

INICIO DE SESION

Se inicia la sesión dando la palabra al Presidente de la Junta el **ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO**, para deliberar acerca de la aprobación de los EEFF 2016, para eso antes se da la palabra al contador de la empresa el Ing. John Mario Encalada Falconi, en la cual se da a conocer el valor de Utilidades del año 2016, \$ 1871.35, después se da la palabra al Gerente General donde expone su informe anual de actividades y situación actual de la empresa.

La Junta General de socios se toma un descanso.

REINICIO DE SESION

Se reinstala la sesión siendo las 20H00, y toma la palabra el Presidente de la junta en este caso el Ing. Andrés Santiago Aguirre Merino, para dar el veredicto del punto a tratar en este caso La aprobación de los EEFF del año 2016.

RESUELVE:

Aprobar los Estados financieros del año 2016 y el informe de actividades del mismo año a cargo del Gerente General.

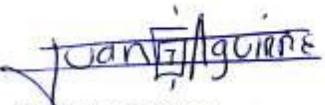
Se cierra la sesión de junta general de socios siendo las 21h15, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN SOCIOS PRESENTES Y SECRETARIO


ING. ANDRES SANTIAGO AGUIRRE MERINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI. 160032807-2


ING. CHRISTIAM AGUIRRE
SOCIO
CI.060303893-6


ING. JUAN AGUIRRE
SECRETARIO/ SOCIO
CI.060355763-8