

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERANGELES TOURS
CIA.LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba a los veinticinco días del mes de Abril de dos mil diecisiete, a las quince horas, en la sede social de la compañía INTERANGELES TOURS CIA.LTDA, ubicada en las calles Olmedo 28-57 y Carabobo se encuentran reunidos los señores socios: Buñay Aldas Ángel Paul, propietario de quinientas participaciones; Buñay Aldas Carlos Julio propietario de quinientas participaciones, Buñay Aldas Franklin Manuel, propietario de quinientas participaciones, Buñay Aldas Gustavo Enrique, propietario de quinientas participaciones, Buñay Aldas Juan Carlos, propietario de quinientas participaciones, y Buñay Guaraca Ángel Eduardo, propietario de un mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social el señor Gustavo Enrique Buñay Aldas amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para convocar, tratar y Resolver sobre el siguiente orden del día: **1.-informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016. 3.-Balances y estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 4.-Distribución de los Beneficios Sociales.** El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad. Con el consentimiento unánime de los socios, preside la Junta, el Ing. Juan Carlos Buñay Aldas y actúa como secretario, el Señor Ángel Eduardo Buñay Guaraca. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.-Instalación de la sesión

2.-constatación de Quórum.

3.-Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico.

4.-Informe presentado por el presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016

5.- Balances estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

6.- Distribución de los beneficios sociales.

7.- Clausura.

1.-INSTALACION DE LA SESIÓN

El señor Presidente Ing. Juan Carlos Buñay toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios de la Compañía e instala la sesión.

2.-CONSTATAION DEL QUÓRUM

Una vez tomada la asistencia podemos verificar la asistencia del 85 por ciento de los asistentes lo cual permite y existe el Quórum reglamentario.

3.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Gerente General de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2016, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2016, han permitido reforzar la estructura de nuestra compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejado abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones acordadas por la Junta general de socios. Adicionalmente, señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el señor Carlos Julio Buñay Aidas interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta Ordinaria de socios de la compañía INTERFRANCELES TOURS CIA. LTDA. por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

4. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2016, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte favorable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado de manera integral.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el señor Fernando Buñay, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta Ordinaria de socios de la compañía INTFRANGELES TOURS CIA. LTDA, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Presidente.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

5.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Gerente General manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía INTFRANGELES TOURS CIA. LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis y que se resume de la siguiente manera:

INGRESOS	198515
BANCOS	7441.79

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor Juan Carlos Buñay Alcaz eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio

económico 2016. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 y ratificar su contenido.

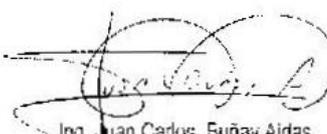
Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Después de analizar la información financiera, la utilidad en el ejercicio económico 2016 por lo cual el gerente general sugiere que no se reparta este rubro por ser un valor mínimo. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de la compañía INTERANGELES TOURS CIA. LTDA. Por unanimidad resuelve aceptar lo sugerido por el gerente general.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecisiete horas, el señor Presidente de la Junta reinstala a referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta Ordinaria a las dieciocho horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Jng. Juan Carlos Suárez Aldas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Angel Eduardo Buitrago
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Ángel Paul Buñay Aldas
SOCIO



Ing. Ceñas Julio Buñay Aldas
SOCIO



Fernando Gonzalo Buñay Aldas
SOCIO



Franklin Manuel Buñay Aldas
SOCIO