

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TAUROTOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del 2017, siendo las veinte horas, en la residencia del señor Edgar Guevara Gerente de la Compañía ubicada en la calle Walter Groupios y Avenida Platón s/n Barrio Pasochoa se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el Gerente General.

Preside la junta el señor Edgar Guevara, en calidad de Gerente General de la Compañía y dispone que se realice la constatación del quorum, por secretaria se constata la presencia del cien (100) por ciento de la totalidad de accionistas. El señor Gerente por existir el quorum legal, estatuario y reglamentario declara instalada la junta General Extraordinaria de Accionistas.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, la presidencia dispone se proceda a tratar el punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Balance Anual y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

El Gerente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas mismo que es aprobado por unanimidad por lo que la junta RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de accionistas el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016, quedando aprobado por unanimidad por lo que la junta RESUELVE: Aprobar el balance anual y el estado de resultados del ejercicio económico 2016.

La gerencia siendo las veintiún horas con treinta minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas a las veinte horas se da lectura del Acta la misma que es aprobada sin modificaciones. La Presidencia da por terminada la sesión siendo las veinte dos horas con treinta minutos firman el Gerente General y la secretaria que certifica.


Sr. Edgar Guevara
GERENTE GENERAL


Srta. Daniela Guevara
SECRETARIA