



Exploración Turística S.A.

Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps

ACTA N-002016-06-14

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE EXPLORACIÓN
TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS**

En la ciudad de Quito, a los 14 día del mes de Junio del 2016, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en las Frutillas E12-100 y Avda. Eloy Alfaro, lo miembros del Directorio de EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS señores: MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS, DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA, MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA, que integran, tienen a bien constituirse en Junta Extraordinaria de Directorio, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc Al señor Darwin Patricio García Llumiquinga.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión.

Con relación al punto uno, se da lectura de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2015, los mismos que son analizados y aprobados de forma unánime.

Con relación al punto dos, el señor, MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA procede a dar el informe respecto del mismo período en el cual explica la situación del decrecimiento en ventas ocasionado en el período y manifiesta que mayor explicación lo tiene en el informe escrito.



DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO

☎ (593-2) 3260 382 - 3260 384 📠 (09) 7878 237

gerencia@explotours.com • operaciones@explotours.com

www.explotours.com 📱 /megustaexplotours



Exploración Turística S.A.

Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps

En el punto tres, toma la palabra la señora Raquel Buestán en calidad de Comisario de la compañía y comienza a dar lectura de su informe de comisario, entre los puntos más relevantes, prioriza las ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar ya que son el eje principal de la compañía; el señor Darwin García mociona que sean aprobados los informes tanto de gerente como de comisario porque los mismos cumplen con el cabal desenvolvimiento de la empresa; la moción es aprobada por la mayoría de socios.

Se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por el Secretario Ad. Hoc, el señor Darwin Patricio García Llumiquinga y se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 13:30 horas. Para constancia de todos los socios conjuntamente con el secretario Ad. Hoc, el señor Darwin Patricio García Llumiquinga,


MESÍAS MAURICIO GARCÍA LLUMIQUINGA
SOCIO GERENTE DEL DIRECTORIO


MANUEL MESÍAS GARCÍA BAYAS
SOCIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


DARWIN PATRICIO GARCÍA LLUMIQUINGA
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA



DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO

☎ (592-2) 3260 382 - 3260 384 ☎ (09) 7876 237

gerencia@explotours.com - operaciones@explotours.com

www.explotours.com  megustaxexplotours