

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en Últimas Noticias, del día 17 de febrero del 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 10h00 del día viernes 3 de marzo del año 2017. Se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transportes Lujoturissa S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Maldonado S9-464 y Gil Martin para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe Presidente
- 3.- Informe de Gerente del año 2016.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016.
- 5.- Informe de Comisario Estados Financieros del año 2016.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2017.
- 7.- Destino de las Utilidades del año 2016.



DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Actúa como presidente de la Junta el señor Homero Ramírez Cevallos, como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Cesar Medardo Jacome SORIA Gerente General de la Compañía.

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presentes 23 accionistas, con un capital de 4700 acciones que representan el 93,77% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 5.012,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 10H40.

2.- El señor Homero Ramírez Cevallos, Presidente de la Compañía procede a dar su informe, referente a las actividades realizadas en el ejercicio económico 2016.

3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, presentado por el señor Cesar Medardo Jacome Soria. Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2016, con el voto salvado del Señor Gerente.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Ing Cesar Puruncajas , proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2016; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2016. No votaron los señores administradores y comisario.

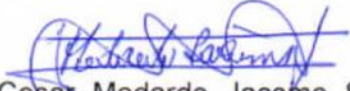
5.- El señor Presidente solicita al Walter Manuel Tipan Junta, proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2016, de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2016, con el voto de los Señores Gerente Presidente y Comisario.



6.- El Presidente solicita al Ingeniero Cesar Puruncajas, Contador de la Compañía proceda a dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2017 en forma pormenorizada y luego de los análisis, cálculos y deliberaciones correspondientes, los Socios proceden a su Aprobación, en un valor de catorce dólares diarios (U.S.D. 14,00) en concepto de cuota de administración.

7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2016, por USD \$ 1.308.69 dólares, antes de la distribución del 15% de reparto a los trabajadores, del 22% de impuesto a la renta y del 10% de reserva legal, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada como parte de las reservas de los Socios.


Sr. Homero Ramirez C.
PRESIDENTE


Sr. Cesar Medardo Jacome S
SECRETARIO

