

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA LTDA Celebrada el día 3 de abril del 2015.

En la ciudad de Ibarra, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, siendo las siete horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la empresa RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA. ubicada en la calle Olmedo 5-79 Y García Moreno, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA., con la asistencia de:

NUM.	NOMBRE	CEDULA	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	JARAMILLO MANTILLA ARIADNA MARGARITA	1002789822	ECUATORIANA	776,00
2	JARAMILLO SILVA CARLOS ROGELIO	1000319994	ECUATORIANA	2,00
3	JARAMILLO VINUEZA SOFIA LILIANA	1001467297	ECUATORIANA	2,00
4	MANTILLA ALZAMORA CLEMENCIA MARGARITA	1001537701	ECUATORIANA	4.220,00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 5.000,00 USD Se nombró a Margarita Mantilla quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA. en esta junta.

Encontrándose presente el 99% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA. el presidente de la empresa señor ingeniero Carlos Jaramillo Vinueza para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte del contador Borys Guerra el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 de la compañía RECORRIDOS TURISTICOS ECUATORIANOS RECOTUR CIA. LTDA.

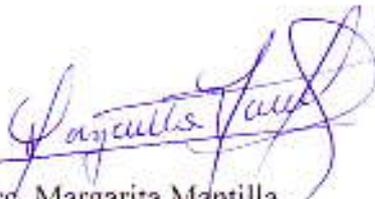
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

IBARRA

Olmedo 5-79 y García Moreno Telf. (593) 62 955 887-62957795  
E-mail: [jaraman@claromoresas.com.ec](mailto:jaraman@claromoresas.com.ec) P.O. Box 10.01.91



Dado en la ciudad de Ibarra a los tres días del mes de abril del 2015,

  
D) Msc. Margarita Mantilla  
Gerente General

  
f) Ing. Carlos Jaramillo  
Presidente

  
f) Ab. Ariadna Jaramillo  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

**IBARRA**