



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
YUTURI TUR CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del 2016 siendo las 11:30 am, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas N24-236 y Luis Cordero, se reúnen los señores socios.

Encontrándose representado el 100% del Capital Social de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General ordinaria, al amparo de la disposición del Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la empresa.

Preside la reunión en su calidad de presidente el señor SANMIGUEL LLORI FERNANDO y actuando como secretaria ad – hoc de la Junta la señora GONZALEZ SANMIGUEL VERONICA FERNANDA.

El Presidente dispone en primer término que la Secretaria de la Junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas.

El Presidente de la Junta considera que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas se pase a conocer el Orden del Día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y SUS ANEXOS.

3.- TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que los asistentes pasen a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la señora GONZALEZ SANMIGUEL VERONICA FERNANDA, solicitando al Gerente General proceda a dar lectura del informe de la gerencia el mismo que una vez puesto a consideración, los resultados alcanzados bajo su administración, es aprobado por unanimidad por cuanto se ha alcanzado mayor desarrollo y fortalecimiento de la compañía, pasándose a tratar el segundo punto del Orden del Día.



2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra la Señora MARIA ZULEMA SANMIGUEL expresando que por sus labores desempeñadas se obtuvieron resultados positivos con una utilidad gravable para el ejercicio 2015, los mismos que constan en los documentos financieros de la empresa, una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte de la Señora GONZALEZ SANMIGUEL VERONICA FERNANDA, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

3.- TRATAMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Una vez que se ha procedido a la revisión del balance y resultados, toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que la compañía ha tenido un excelente rendimiento pese a los inconvenientes sufridos en un año de crisis, gracias al incremento de prestación de nuestros servicios con personal altamente capacitado lo cual ha permitido ampliar el radio de acción en el mercado ganando nuevos clientes y confirmando con nuestros clientes anteriores, lo que se proyectara en mejores ventas y resultados para el próximo ejercicio.

Se pone a consideración los resultados obtenidos expresando el agradecimiento y felicitación a la Gerente General por su gestión administrativa, el informe es aceptado por la Junta General sin observaciones.

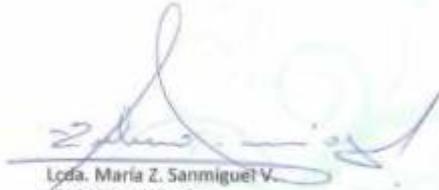
Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente instrumento, el cual sin observaciones es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia firman los asistentes.


Sr. Fernando Sanmiguel L.L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Veronica F. González S.
SECRETARIA


Lcda. María Z. Sanmiguel V.
GERENTE GENERAL