

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA YUTURI TUR CIA. LTDA.

En Quito a los 15 días del mes de Abril del año 2017, En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N24-236 y Luis Cordero se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **YUTURI TUR CIA. LTDA.**

Preside la sesión como Gerente de la empresa la Sra. Sanmiguel Villamar María Zulema y actúa como secretaria la Ing. Erika Johanna Artieda Guevara Contadora General.

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quorum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$60.000,00 Dólares.

1. Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto representada por .la Ing Erika Artieda de la revisión de los Estados Financieros 2016, procesos de registro y posibles observaciones de ata importancia.
2. Conocer y Revisión del Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos del **ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO** del año 2016
3. Revisión del Estado de Resultados del año 2016
4. Conocer el Informe de la Gerencia General

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes, Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

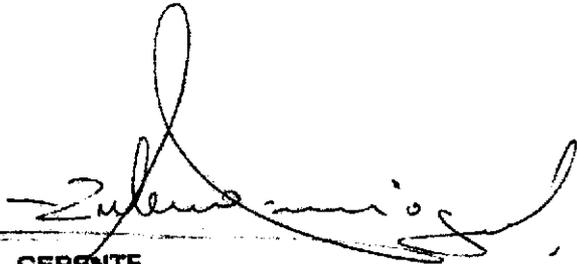
Tomando en cuenta el crecimiento con respecto al año inmediato anterior y a su vez el compromiso de cumplir a cabalidad los objetivos primordiales y Generales de la Junta General

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

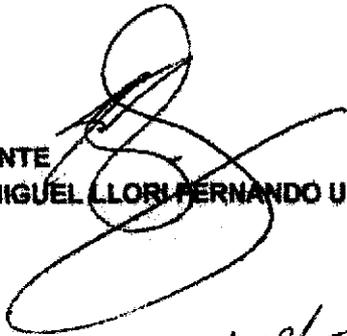
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 13:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para que por medio del Secretario General nombrado se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leida por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

Quito, abril 15 del 2017



GERENTE
SANMIGUEL VILLAMAR MARIA ZULEMA



PRESIDENTE
SANMIGUEL LLORI FERNANDO URBANO



SECRETARIA
ING. ERIKA JOHANNA ARTIEDA GUEVARA