

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA DISTRITO METROPOLITANO EL 31 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Ibarra DM, el día viernes 31 de marzo de 2017, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, ubicado en la Provincia de Imbabura, Ciudad de Ibarra, Parroquia Sagrario, Calle Oviedo, No. 836 y Olmedo, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Socios de **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	ORTIZ MORENO IVAN PATRICIO	110284986-4	50%	\$3.000.00
2	ORTIZ MORENO JUAN CARLOS	171183255-8	50%	\$3.000.00
	TOTAL		100%	\$6.000.00

Se encuentran presentes el 100% de los socios de **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el señor Juan Carlos Ortiz Moreno como Presidente de **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General al señor Iván Patricio Ortiz Moreno.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Socios y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los socios.

Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, que es de (6.000) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participación de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016;
 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;
 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;
-
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016; Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador de la Compañía **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** y da lectura a los

Estados Financieros y balances de la Compañía **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** el cual es aprobado por unanimidad.

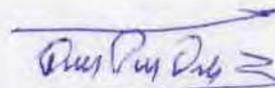
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;** Toma la palabra el Señor Iván Patricio Ortiz Moreno, Gerente General de la Compañía **IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**, y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica, así como de los índices financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;** Luego de conocer sobre la utilidad que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los socios deciden que el valor será acumulado en la cuenta Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el presidente de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -



Juan Carlos Ortiz Moreno

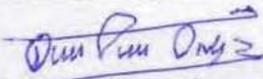
Presidente de la Junta / Socio



Iván Patricio Ortiz Moreno

Secretario de la Junta / Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y
TURISMO CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA DISTRITO METROPOLITANO EL 31
DE MARZO DE 2017.

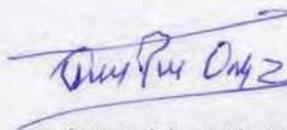
No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	IVAN PATRICIO ORTIZ MORENO	110284986-4	
2	JUAN CARLOS ORTIZ MORENO	171183255-8	

Atentamente,



Juan Carlos Ortiz Moreno

Presidente de la Junta / Socio



Iván Patricio Ortiz Moreno

Secretario de la Junta / Socio