

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ZULETA Y TURISMO - ZUTURISMO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Ibarra, a los 29 días del mes de abril del año 2015, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura se reúnen los socios señores, el Sr. Oswaldo Álvarez Plaza en representación de la Sra. **Teresa del Rosario Plaza Pallares** propietaria de 3.548 participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sra. **María Marcela Plaza Pallares** propietaria de 3.548 participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sra. **Diana Margarita Plaza Pallares** propietaria de 3.548 participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, la Sra. Ana Carolina Mosquera Varea en representación de la Sra. **Luz Avelina Plaza Pallares** propietaria de 3.548 participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; quienes representan el **70,96%** por ciento del capital social y deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la señora MARGARITA PLAZA PALLARES y actúa como secretario el señor FERNANDO POLANCO PLAZA. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente General , relativo al año 2014
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario, relativo al año 2014
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2014
4. Resolución y destino de utilidades del ejercicio económico 2014
5. Presentación del Presupuesto 2015 y de los planes de construcción y mejoras al inmueble.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra el Señor Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014 (ANEXO UNO).

Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL AÑO 2014, Los

socios reciben una copia del informe correspondiente al año 2014. No existen observaciones significativas con respecto al manejo contable y financiero, y aprueban el segundo punto de orden del día.

El señor Presidente de la Junta da a conocer el tercer punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 y menciona que es necesario resolver su conformidad con el mismo, los socios presentes aprueban la moción presentada y ratifican en la integridad del documento.

El siguiente punto a tratarse es el cuarto punto de orden del día, que es RESOLUCIÓN Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014. Interviene el Sr. Fernando Polanco Gerente General, quien explica que él, y su grupo de administradores, están muy conscientes de que la utilidades generadas son bajas, y que la empresa debe rendir frutos económicos a los socios; pero también reitera lo dicho en Juntas anteriores, la empresa esta aun en un periodo de crecimiento y se requiere que las utilidades, aun pequeñas, sean reinvertidas en la empresa. Los presentes están de acuerdo con el planteamiento del Sr. Gerente y aprueban la re inversión de las utilidades generadas en su totalidad.

Se prosigue con el quinto punto de orden del día, los socios mocionan que se necesita presentar el presupuesto del año 2015, el cual consta en el ANEXO Nro DOS, todos los presentes afirman y se ratifican que es muy claro el presupuesto y lo aprueban en su totalidad. Además aprueban los planes de construcción y de mejoras, con la nota de que los detalles y planos de las construcciones deberán ser aprobadas previamente.

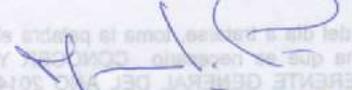
1. Conocer y resolver el informe del Sr. Gerente General, relativo al año 2014.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2014.

3. Conocer y resolver el presupuesto del año 2015, el cual consta en el ANEXO Nro DOS, todos los presentes afirman y se ratifican que es muy claro el presupuesto y lo aprueban en su totalidad. Además aprueban los planes de construcción y de mejoras, con la nota de que los detalles y planos de las construcciones deberán ser aprobadas previamente.

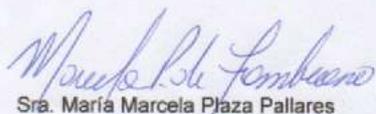
4. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

5. Presentación del Presupuesto 2015 y de los planes de construcción y mejoras a invertir.

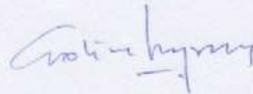
  
Sra. Diana Margarita Plaza Pallares  
Presidenta de la Junta  
Socia

  
Sr. Fernando José Polanco Plaza  
Secretario de la Junta

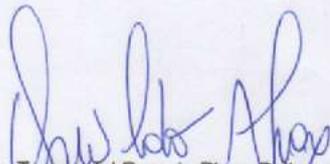
Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL AÑO 2014. Los



Sra. María Marcela Plaza Pallares  
Socia



Sra. Luz Avelina Plaza  
Representada por Ana Carolina  
Mosquera V.  
Socia



Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares  
Representada por Oswaldo Álvarez P.

