

ACTA#

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ZULETA Y
TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura se reúnen los accionistas Galo Leonidas Plaza Pallares propietario del 18.26% de las participaciones, Diana Margarita Plaza Pallares propietario del 17.74% de las participaciones, Fernando José Polanco Plaza propietario de 5.92% de las participaciones, María Verónica Zambrano Plaza propietaria de 4.435% de las participaciones y en representación de su hermana María Valentina Zambrano Plaza propietaria de 4.435% de las participaciones, Mario Zambrano Iturralde, en representación de sus hijos Xavier Manuel Zambrano Plaza y Mario Esteban Zambrano Plaza, propietarios de 4.435% de las participaciones, cada uno y Ana Carolina Mosquera Varela, en representación de Clara Luz Polanco Plaza y Marco Polanco Plaza, propietarios de 5.92% de las participaciones cada uno, los accionistas mencionados representan el **71.48%** del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente. La Sra. Diana Margarita Plaza Pallares Presidenta de la compañía, preside la reunión y aclara que en la primera convocatoria que se hizo para la Junta General de Accionistas no fue posible realizarla por no tener el quórum reglamentario por lo que se procedió a realizar una segunda convocatoria. El presidente solicita al secretario Sr. Fernando Polanco quien actúa como tal en su calidad de Gerente General que constate el quórum. El secretario indica que existe el 71.48% de asistentes por lo que el presidente solicita se de lectura a la convocatoria,

Ibarra, 21 de marzo del 2016

SEGUNDA CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.**

En cumplimiento con lo dispuesto por los estatutos sociales, se convoca a todos los socios de la COMPAÑÍA ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizara el día jueves 31 de marzo de 2016 a las 11h 00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Hacienda Zuleta, Comuna Zuleta, Parroquia de Angochagua, Imbabura, para tratar el siguiente orden del día:

- 
- 1.- Verificación del quórum
 - 2.- Lectura y aprobación del orden del día
 - 3.- Conocer y resolver el informe del Sr. Gerente relativo al año 2015
 - 4.- Conocer y resolver el informe del Sr. Comisario relativo al 2015
 - 5.- Conocer y resolver sobre los estados financieros relativos al ejercicio económico 2015
 - 6.- Conocer y resolver el destino o distribución de utilidades del Ejercicio económico 2015

7. - Designación del Comisario para el 2016
- 8.- Presentación del Presupuesto del 2016
- 9.- Planes de construcción y mejora del inmueble

Nota: Los comisarios han sido, como dicta la ley, individualmente convocados a la Junta General.

De no haber quórum a la hora señalada, se dará inicio a la reunión a las 11h30 con los socios presentes.

Fernando Polanco
Gerente General

La presidencia da lectura al orden del día y consulta a los Sres. Socios si están de acuerdo, quienes expresan estar conformes. De inmediato se pasa a conocer el tercer punto del orden del día:

3. Conocer y resolver el informe del Sr. Gerente relativo al año 2015.

El Sr. Gerente da lectura al informe. La Junta aprueba el informe del Gerente, con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el siguiente punto de la orden del día:

4. Conocer y resolver el informe del Sr. Comisario relativo al 2015. La junta conoce y aprueba el informe del Comisario.

De inmediato se pasa a conocer el siguiente punto del día:

5. Conocer y resolver sobre los estados financieros relativos al ejercicio económico 2015.

La junta una vez que delibera a este respecto, lo aprueba con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día:

6. Resolución y destino de Utilidades del Ejercicio económico 2015.

El Gerente solicita que no se repartan las utilidades debido a la necesidad que existe de tener financiamiento para las remodelaciones y reconstrucciones de la casa de hacienda. La junta por unanimidad resuelve que no se repartan las utilidades del ejercicio económico 2015.

Se pasa al séptimo punto del orden del día:

7. Designación del comisario para el 2016.

El Gerente recomienda solicitar los servicios del Ing. Fernando Valenzuela, de la compañía Intercauser, por conocer su trabajo. La junta aprueba unánimemente.

Se pasa a conocer el octavo punto del orden del día:

8. Presentación del Presupuesto del 2016.

El Gerente pide disculpas al no poder presentar el Presupuesto 2016, por haberle encontrado errores y ofrece tenerlo listo para el mes de Junio de 2016. La junta expresa su preocupación por el atraso en el presupuesto y acepta la prórroga solicitada por el Gerente para tenerlo listo.

Se pasa a conocer el noveno punto del orden del día:

9.- Planes de construcción y mejora del inmueble

La gerencia presenta un plano con las áreas que necesitan ser remodeladas:

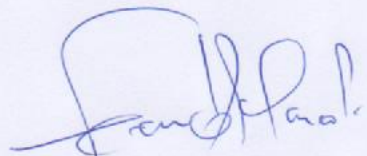
- Área del criadero
- Nueva entrada
- Construcción del nuevo comedor
- Área de relajación
- Área de niños

La junta hace un recorrido de los lugares que vana remodelarse y solicitan las adecuaciones y nuevos planes se revisen con el Arquitecto Mario Zambrano Iturralde. La junta aprueba unánimemente las remodelaciones e inversiones planteada por el Gerente.

Sin otro punto a tratar la presidencia concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes siendo las 13h45 se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y es firmada por la Presidenta y el Secretario de la Junta.



Diana Margarita Plaza Pallares
Presidenta de la Junta



Fernando José Polanco Plaza
Secretario