

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ZULETA Y  
TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019**

# 39

En la ciudad de Ibarra, a los 22 días de mes de marzo, del año 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda Zuleta, parroquia de Angochagua, Provincia de Imbabura, se reúnen los socios Galo Leonidas Plaza Pallares, propietario de 19.656 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos; Diana Margarita Plaza Pallares, propietaria de las 19.116 participaciones sociales de un dólar cada una; Fernando José Polanco Plaza, propietario de 6.480 participaciones sociales de un dólar cada una; Clara Luz Polanco Plaza propietaria de 6.480 participaciones de un dólar cada una, quien le representó con carta-poder Ana Carolina Mosquera Varea; Marco Alberto Polanco Plaza propietaria de 6.480 participaciones sociales de un dólar cada una, quien le representó con carta-poder Ana Carolina Mosquera Varea; María Verónica Zambrano Plaza, propietaria de 4.752 participaciones sociales de un dólar cada una; María Valentina Zambrano Plaza, propietaria de 4.752 participaciones sociales de un dólar cada una, representada por María Verónica Zambrano Plaza; Mario Esteban Zambrano Plaza propietario de 4.752 participaciones sociales, representado por carta-poder por Mario Ramiro Zambrano Iturralde; Xavier Manuel Zambrano Plaza, propietario de 4.752 participaciones sociales, representado por carta-poder por María Marcela Plaza Pallares; Patricio Álvarez Plaza, propietario de 11.664 participaciones sociales de un dólar cada una; y Teresa del Rosario Plaza Pallares, propietaria de 19.116 participaciones sociales, representada por el Patricio Álvarez Plaza. Los socios y representantes mencionados representan el 100% del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

El Presidente solicita al secretario que se de lectura de la convocatoria.

Ibarra, 14 de marzo del 2019

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS 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 Socios que se realizará el **viernes 22 de marzo del 2019** a las 011h00, 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 aprobar sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.

4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y aprobar el Estados de situación financiera y Estado de resultados del ejercicio económico 2018.
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
8. Designación de Gerente General (Representante Legal) por el periodo 2019-2023.
9. Designación de Presidente por el periodo 2019-2023.
10. Designación de Auditores Externos para el período 2019.
11. Presentación del Presupuesto 2019.

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

Atentamente,

Atentamente,  
Fernando Polanco  
Gerente General

La presidencia solicita al secretario la constatación del quorum, quien constata que se encuentra presente y representada el 100% del capital.

Se procede a dar lectura al orden del día y se consulta a los Sres. Socios si están de acuerdo con éste, quienes expresan estar conformes. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

El Presidente de la Junta da a conocer el tercer punto del orden del día que es el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018. El Gerente da lectura al informe. La Junta aprueba el mismo, con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día: Conocer y aprobar el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2018, el cual se aprueba en su totalidad.

De inmediato se pasa a conocer el quinto punto del orden del día: Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2018. La Junta aprueba el informe.

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día: Conocer y aprobar el Estados de situación financiera y Estado de resultados del ejercicio económico 2018. La junta una vez que delibera a este respecto, lo aprueba con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018. Frente a la petición de la socia Margarita Plaza Pallares, de que este año se priorice en mejorar las aportaciones para los socios, Patricio Álvarez, solicita al Gerente General que presente un informe con la proyección del flujo de caja de la empresa del año 2019, para poder decidir el porcentaje de utilidades a repartirse. Se establece un plazo de 30 días para la presentación del mismo.

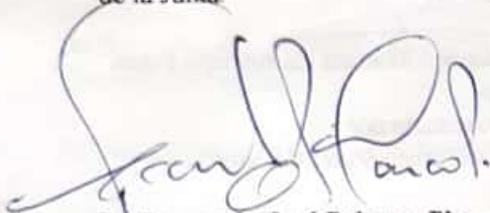
Se pasa al octavo punto del orden del día: Designación de Gerente General (Representante Legal) por el periodo 2019-2023. La junta decide que se ratifica a Fernando Polanco Plaza como Gerente General (Representante legal), por el periodo 2019-2023.

Inmediatamente se pasa al noveno punto del orden del día: Designación de Presidente por el periodo 2019-2023. La Junta decide re elegir como Presidente de la compañía a Margarita Plaza Pallares, por el periodo 2019-2023.

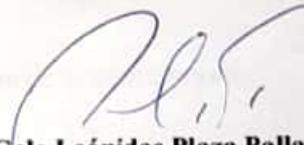
Se pasa al décimo punto del orden del día: Designación de Auditores Externos para el periodo 2019. El Gerente General, propone un cambio de auditor, y sugiere a la Dra. CPA Maria de la Portilla Vera, Presidenta y Socia de la firma Chacon & De la Portilla Vera Auditores Externos, de la ciudad de Ibarra. Todos los presentes aprueban la moción del gerente.

Se presenta el último punto del orden del día: Presupuesto 2019. El Gerente presenta el Presupuesto 2019, y en vista de que este año la empresa pierde uno de sus clientes fuertes, Natural Habitat, que significaban el 14.47 % de las ventas totales, se espera terminar el año con 0,49 % de decrecimiento. La Junta concede al Gerente hasta Junio para evaluar cómo se va desarrollando el 2019 para ver si se pueden mejorar los pronósticos de crecimiento.

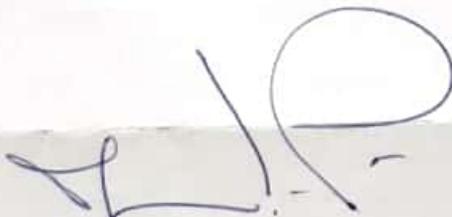
Sin otro punto a tratar la presidencia concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes siendo las 13h45 se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y es firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta.



**Sr. Fernando José Polanco Plaza**  
Secretario  
Socio



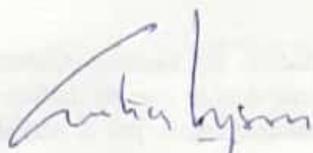
**Sr. Galo Leónidas Plaza Pallares**  
Socio



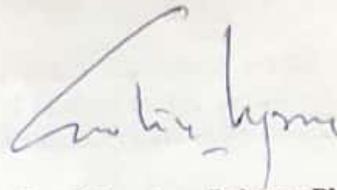
**Sra. Diana Margarita Plaza Pallares**  
Presidenta de la Junta  
Socia



**Sr. Mario Esteban Zambrano Plaza**  
Socio  
Representado por  
Mario Ramiro Zambrano Iturralde



**Sr. Marco Alberto Polanco Plaza**  
**Socio**  
Representado por  
Sra. Ana Carolina Mosquera Varea



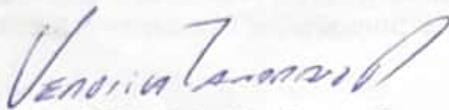
**Sra. Clara Luz Polanco Plaza**  
**Socio**  
Representada por  
Sra. Ana Carolina Mosquera Varea



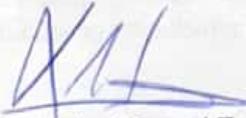
**Sr. Patricio Álvarez Plaza**  
**Socio**



**Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares**  
**Socia**  
Representado por  
Sr. Patricio Álvarez Plaza



**Sra. María Verónica Zambrano Plaza**  
**Socia**



**Sr. Xavier Manuel Zambrano Plaza**  
**Socio**  
Representada por  
María Marcela Plaza Pallares



**Sra. María Valentina Zambrano Plaza**  
**Socia**  
Representada por  
María Verónica Zambrano Plaza