

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VIAJES GARZATOURS CIA. LTDA.

Celebrada en la sede social de la Compañía el día 27 de abril de 2016

Siendo las 9 horas y 20 minutos del día veinte y siete de abril de 2016, se instala la reunión que la preside el señor José Luis Alarcón Ortega, actúa como secretario el Gerente General, señor Carlos Paco Alarcón Ortega, con la asistencia de los señores: Ana María Alarcón Gómez, Andrés Francisco Alarcón Gómez, Felipe Alejandro Alarcón Gómez y José Luis Alarcón Ortega, de acuerdo a los poderes especiales entregados por el señor José L. Alarcón Ortega quien representa a la señora Ana María Alarcón Gómez, y el señor Carlos Paco Alarcón Ortega quien interviene en representación de Andrés Francisco Alarcón Gómez y Felipe Alejandro Alarcón Gómez.

Las mencionadas personas quedan facultadas para intervenir en la Junta General según es el deseo de sus mandantes. Se toma nota de la ausencia de Aero Garza Líneas Aéreas de Imbabura por problemas ya conocidos por todos los accionistas. Se constata por parte del Secretario de esta Junta, señor Carlos Paco Alarcón Ortega que se encuentra el 99.76% del Capital Social de la Empresa.

El Orden del Día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del Ejercicio 2015
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General del Ejercicio Económico del año 2015
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio.

En el Punto primero del Orden del Día, toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe anual, al término de su exposición pide que los presentes resuelvan sobre este informe, se decide entonces aprobarlo por unanimidad.

Segundo punto del Orden del Día, se da a conocer el Balance del año pasado en el que se aprecia la cantidad de 113,07 dólares como utilidad del Ejercicio, toma la palabra el señor José Luis Alarcón Ortega quien mociona aprobar el balance para que sea presentado a las autoridades, en consecuencia todos los asistentes resuelven también aprobar el Balance General del Ejercicio Económico del año 2015.

En el Punto tercero, el señor Carlos Paco Alarcón O., mociona que debido a que la utilidad registrada en el Balance es una mínima cantidad, pide que no se reparta y mas bien sirva para aminsonar la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, moción que es aceptada por unanimidad.

Siendo las 10 horas y veinte minutos se hace un receso para confeccionar el Acta de la presente reunión, la que después de impresa se la firma, siendo las 10 horas y cuarenta minutos, acto seguido se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Ana María Alarcón Gómez

Andrés F. Alarcón Gómez

Felipe A. Alarcón Gómez

José L. Alarcón Ortega

Carlos Paco Alarcón Ortega
Secretario

José L. Alarcón Ortega
Presidente Ejecutivo

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Carlos Paco Alarcón Ortega
Secretario de la Junta General – Gerente General