

TURISTARQUI SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOLMUZ S.A.CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Manta, a las nueve horas del veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, en sus instalaciones ubicadas en la calle 16 número 2910 y avenida 29 y 30 a al lado de la Tienda Cedeño, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TURISTARQUI S.A**, la misma que preside el Sr. Mendoza Roldan Oscar Antonio por sus propios derechos, propietario de 100 acciones; las mismas que totalizan 2.200.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.-Preside la sesión el señor Romero Ponce Santiago Anael en su calidad de Presidente y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Blanca Flor Calderero Mendoza , en su calidad de Gerente General.-Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1. Informe de Gerente General**
- 2. Informe de Comisario**
- 3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico
2015.**
- 4. Destino de las Utilidades**

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**DIRECCIÓN: CALLE: 16 B NUMERO: 2910 INTERSECCIÓN: AV. 29 Y 30 REFERENCIA
UBICACIÓN: A LADO DE LA TIENDA CEDEÑO EMAIL: TURISTARQUI@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 0526050642
MANTA-ECUADOR**

TURISTARQUI SA

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa “Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de US\$ 146.550,00 dando un total de ACTIVOS de US\$ 258.900,00. En relación al Pasivo tenemos un valor de US\$ 27.782,28 El patrimonio refleja un valor de \$ 2.200,00 que incluye la utilidad neta del ejercicio de US\$ 752.24 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

**DIRECCIÓN: CALLE: 16 B NUMERO: 2910 INTERSECCIÓN: AV. 29 Y 30 REFERENCIA
UBICACIÓN: A LADO DE LA TIENDA CEDEÑO EMAIL: TURISTARQUI@HOTMAIL.COM**

TELÉFONO: 0526050642

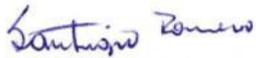
MANTA-ECUADOR

TURISTARQUI SA

4. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que la utilidad del ejercicio que quedo en US\$ 752,24.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 10h15 y firmando en unidad de acto por triplicado.



**Sr. Romero Ponce Santiago Anael
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**Sra. Blanca Flor Calderero Mendoza
SECRETARIO-ACCIONISTA**

DIRECCIÓN: CALLE: 16 B NUMERO: 2910 INTERSECCIÓN: AV. 29 Y 30 REFERENCIA

UBICACIÓN: A LADO DE LA TIENDA CEDEÑO EMAIL: TURISTARQUI@HOTMAIL.COM

TELÉFONO: 0526050642

MANTA-ECUADOR