

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY
ITSATOURS CIA. LTDA.**

El día de hoy 30 de marzo del 2017 en la ciudad de Quito, siendo las 10:30 am horas en la sede de la Compañía, Av. Amazonas N22-118 y Veintimilla de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha tiene lugar a la Junta General Ordinaria de socios de la empresa INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día cinco del presente año.

ORDEN DEL DIA:

- A.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.
- B.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2017.
- C.- ANALIS Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2017.
- D.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.
- E.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.
- F.- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIERAS.
- G.-ANALISIS RESULTADO EJERCICIO PERIODO 2017.

Se instala con el quórum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, presentados por el contador, se recepta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2017, la Compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas explicativas.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos, poniendo interés en analizar el resultado del ejercicio en la cual se puede evidenciar el aumento mínimo de ganancias frente a años anteriores, razón por la cual se procederá a retener las mismas. Sin embargo hay que seguir fortaleciendo las gestiones realizadas por la Administración y conseguir mejores resultados en los siguientes años.

En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Junta se pronuncia lo que se refiere a este estado, comprende los dineros de la compañía que reflejan las operaciones de la misma en cual existen movimientos en efectivo y se ha mantenido un correcto cumplimiento con las obligaciones de ley es decir el Fisco, y demás entes de control que la Compañía debe cumplir.

Lo referente al análisis al estado de cambio al Patrimonio se ha determinado de acuerdo con el marco de información financiera determinado de acuerdo a las NIIF, presentado en los Estados Financieros.

Siendo las 15:00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los socios presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los socios presente y firman la misma.



ESPINOSA SANTOS PABLO ROBERTO
GERENTE
CI: 1716958226



PINTO ALEMÁN ANA LUCIA
PRESIDENTE
CI: 1718581398

Shady Heredia

HEREDIA SANTOS SHADY CAROLINA
SOCIO (a)
CI: 0602665499