

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DON SOPE CIA DE TURISMO S.A DOSUTUSA REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017

En Puerto Ayora, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas , en el inmueble ubicado en PUERTO AYORA, Islas Plazas S/N, se encuentran presentes todos los accionistas de **DON SOPE CIA DE TURISMO S.A. DOSUTUSA**, quienes representan las **dos mil acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **dos mil** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

SOBERON CAICEDO DAVID ISRAEL	500 Acciones
SOBERON CAICEDO JIMMY ANDRES	500 Acciones
SOBERON CAÑARTE JAIME CAMILO	1000 Acciones

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión el señor **SOBERON CAICEDO DAVID**, y actúa como secretario el señor **SOBERON CAÑARTE JAIME**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres.- Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-



.....
SOBERON CAICEDO DAVID ISRAEL
PRESIDENTE-ACCIONISTA



.....
SOBERON CAÑARTE JAIME CAMILO
SECRETARIO-ACCIONISTA



.....
SOBERON CAICEDO JIMMY ANDRES
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DON SOPE CIA DE TURISMO S.A DOSUTUSA., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
SOBERON CAICEDO DAVID ISRAEL	
SOBERON CAICEDO JIMMY ANDRES	
SOBERON CAÑARTE JAIME CAMILO	

Fecha.- 20 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
JAIME CAMILO SOBERON CAÑARTE
Secretario Ad-hoc de la Junta