

PATXITOUR LINE S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la ley de Compañía de la República del Ecuador, el día de hoy 26 de Marzo del 2018 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima PATXITOUR LINE S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle: 27 AVA.

Numero: 3304 intercesión: CALLE CH – CALLE D, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y de más elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley De Compañía del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 emitida el 14 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañía.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

-Estados De Situación Financiera (Balance General 2017)

-Estados De Resultados Integral.

-Estado De Flujo De Efectivo.

-Estado De Cambio En El Patrimonio.

-Notas A Los Estados Financieros

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de la Información Financiera-NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de la NIIF y NIC 1.

2. Designación del Comisario para del periodo 2017.

3. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2017.

4. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2017 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2017.

6. Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2017.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime de los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2017 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societaria y Tributaria de la República Del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: a continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación por los presentes. Habiéndose agitado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 16h00, de 26 de Marzo 2018.

Firma el principal de la junta Ordinaria de Accionistas de PATXITOUR LINE S.A.

FRANCISCO ALBERTO YAGUAL QUINDE.
Cedula C. No. 0908159874
PRESIDENTE

TANYA NOEMI QUIMI VERA
Cedula C. No. 0924923741
Gerente General y Secretario.