

SUR VALLEY TOUR SUTATO Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUR
VALLEY TOUR SUVATO Cía. Ltda.

AZOGUES-CAÑAR-ECUADOR

En el Ciudad de Azogues, Provincial del Cañar, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía, ubicadas en las calle Serrano y Bolívar, tiene lugar la junta general de accionistas, de **SUR VALLEY TOURS SUVATO Cía. Ltda.**, siendo las once horas de la mañana, se da inicio a la reunión con la presencia de los siguientes accionistas:

PAULO RAMON VELEZ PESANTEZ, propietario de mil doscientas acciones;

VELEZ MORALES LISBERTH CRISTINA, propietaria de cuatrocientas acciones.

VELEZ MORALES SHIRLEY VERONICA, propietaria de cuatrocientas acciones.

Con los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, se resuelve por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE

Preside la Junta su titular, la **Sra. LISBERTH CRISTINA. VELEZ MORALES**, y actúa como Secretario el Gerente **Sr. PAULO RAMON VELEZ PESANTEZ**.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura.

PUNTO UNO.- Se revisa la documentación presentada en la que consta 0,00 utilidad, ya que la Compañía no está operando, concluido este informe se da por aprobado los Estados Financieros del año dos mil dieciséis.

PUNTO DOS.- Informe Anual del Gerente General, para dar cumplimiento al Art.

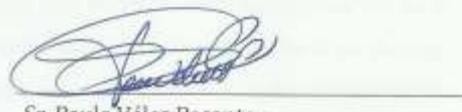
231 de las competencias del Gerente, se procede a presentar el Informe de las actividades de la Compañía.

El Gerente Sr. **PAULO RAMON VELEZ PESANTEZ**, en su informe económico del 2016 indica que la compañía no está dando resultados económicos, refleja 0,00 utilidades.

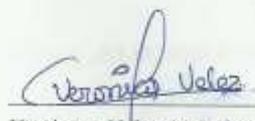
Una vez concluida la redacción del acta se reinstala la presente sesión conformada por los accionistas, se procede a dar lectura del acta siendo la misma aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes dando de esta manera por terminado la presente junta, siendo las doce horas con veinticinco minutos, la misma que firman para constancia y plena validez todos los socios.



Sra. Lizbeth Vélez Morales
PRESIDENTE



Sr. Paulo Vélez Pesantez
GERENTE-SECRETARIO



Verónica Vélez Morales
Accionista