

## **ACTA Nº 001**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAVISTATOURS CIA LTDA**

En la ciudad de Sangolquí, hoy 25 de Marzo 2016, siendo las 17:30 pm, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Luis Cordero 377 y Av. General Enríquez de esta ciudad, con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía señoras:

- MUNOZ LIZARZABURU MARIA CRISTINA, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense, de valor nominal pagada en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto doscientos votos.
- LIZARZABURO PASTOR MARIA MERCEDES, propietaria de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense, de valor nominal pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto ciento veinte votos.
- ALVEAR MUÑOZ ANDREA CRISTINA, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense, de valor nominal pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto ochenta votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General y Universal Ordinaria de accionistas sin convocatoria previa, como lo autoriza de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015,
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal del ejercicio económico 2015,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES,
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015,
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidencia de la Señora María Mercedes Lizarzaburu y actúa como secretaria la Señora María Cristina Muñoz.

Por secretaría, se establece la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora Presidenta pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015**

Leído el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a la administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad.

**2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal del ejercicio económico 2015**

Por solicitud de la Señora Presidenta se procede a dar lectura del informe del Comisario principal, Ing. CPA. Leiva López, respecto al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES,**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, emitidos conforme la normativa contable: las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, los mismos que se aprueban por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia,

**4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015**

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2015 arrojó pérdida.

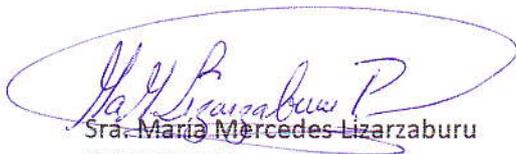
**5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración.**

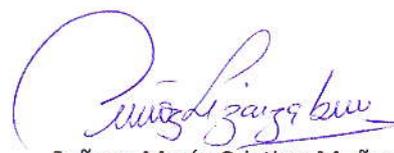
La Junta General Universal Ordinaria resuelve por unanimidad que se elija como Comisario principal a la Ing. Leiva López, para período de un año.

Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria resuelve que los honorarios del comisario sean fijados por el Gerente General de la compañía.

Tratado y resuelto el orden del día, se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta y luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 19:15 pm y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, la Presidenta y la Secretaria, que certifica el lugar y fecha.

  
Srta. María Mercedes Lizarzaburu  
**PRESIDENTE**  
**NOVAVISTATOURS CIA. LTDA.**  
**ACCIONISTA**

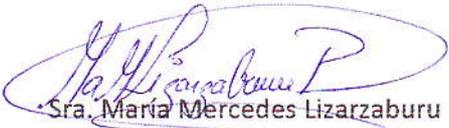
  
Señora María Cristina Muñoz  
**SECRETARIA**  
**ACCIONISTA**

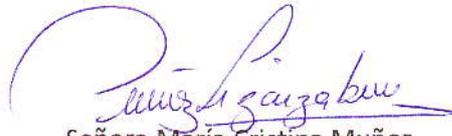
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAVISTATOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy 25 de Marzo 2016, siendo las 17:30 pm, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la compañía NOVAVISTATOURS CIA LTDA, la secretaria procede a efectuar la lista de asistentes a la Junta General:

- MUNOZ LIZARZABURU MARIA CRISTINA, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar estadounidense, de valor nominal pagada en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto doscientos votos.
- LIZARZABURO PASTOR MARIA MERCEDES, propietaria de ciento veinte acciones ordinarias y nominativa de un dólar estadounidense, de valor nominal pagada en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto ciento veinte votos.
- ALVEAR MUÑOZ ANDREA CRISTINA, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar estadounidense, de valor nominal pagada en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto ochenta votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada la señora Presidenta y la Secretaria que certifica.

  
Sra. María Mercedes Lizarzaburu  
**PRESIDENTE**

  
Señora María Cristina Muñoz  
**SECRETARIA**