

“OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Puerto López el día 09 de Abril de 2017; A las 10H00 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Ciudad de Puerto López, Parroquia Puerto López, Barrio Miraflores, Calle Victor Balón S/N. Se reúnen los Señores: RUBÉN ARMANDO PINCAY CHILÁN, MARÍA JENNY CHILÁN BAILÓN, TATIANA LISSETHE PINCAY CHILÁN Y RONALD MICHAEL QUIROZ GONZÁLEZ, por sus propios y personales derechos; como Socios y propietarios del CIEN POR CIENTO del Capital suscrito y pagado de la Compañía “OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A.”, con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

Una vez presentado la totalidad del Capital pagado y de conformidad de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA “OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A. AÑO 2016.

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión la Sra. María Jenny Chilán Bailón y actúa como Secretario el Sr. Rubén Armando Pincay Chilán.

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA “OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A.”, Adjunto, que proceden a revisar; la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

1. Aprobar los Balances de la Compañía.
2. Disponer al Señor Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza elaborar el correspondiente documento a la Secretaría.

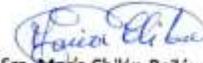
A las 12H00, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS:


Sr. Rubén Pincay Chilán
Socio


Srta. Tatiana Pincay Chilán
Socio


Sra. María Chilán Bailón
Socio


Sr. Ronald Quiroz González
Socio

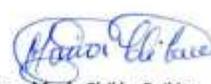
Listado de asistencia a la Junta General de Socios de la Compañía "OPERADORA TURISTICA PUERTO LOPEZ OPERTURIST S.A."

CAPITAL SUSCRITO: USD. 800.00
CAPITAL PAGADO: USD. 800.00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
RUBÉN ARMANDO PINCAY CHILÁN	200	200	25.00
MARÍA JENNY CHILÁN BAILÓN	200	200	25.00
TATIANA LISSE THE PINCAY CHILÁN	200	200	25.00
RONALD MICHAEL QUIROZ GONZÁLEZ	200	200	25.00
TOTAL	800	800	100.00

LO CERTIFICO


Sr. Rubén Pincay Chilán
Secretario


Sra. María Chilán Bailón
Presidente